

ZARZĄDZENIE NR 53/2011
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Koczała na 2012 rok.

Na podstawie art. 52 i 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Koczała Nr XLIII/268/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt budżetu Gminy Koczała na 2012 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów	10 602 859,35 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	9 840 994,35 zł
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 229 590,00 zł
dochody majątkowe	761 865,00 zł
2) po stronie wydatków	12 134 329,35 zł
- wydatki bieżące własne gminy	9 416 711,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 229 590,00 zł
- wydatki majątkowe gminy	2 717 618,35 zł
3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie	1 531 470,00 zł
który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
4) ustaliam wysokość zobowiązań długoterminowych przypadających do spłaty w 2012 roku w wysokości	844 300,00 zł
w tym:	
- spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin z BS Człuchów	56 000,00 zł
- 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	154 800,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego z BS Człuchów w 2009 roku na realizację	

zadań inwestycyjnych w gminie Koczała	200 000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium Gdynia w 2010 roku na budowę obwodnicy w Łękinia, udział środków własnych na realizację inwestycji współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, modernizacja drogi gminnej przy ul. Ogrodowej	200 000,00 zł
- spłata pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2011 roku (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowanych projektu „Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże”	233 500,00 zł

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2012 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

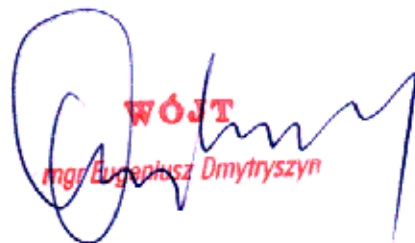
Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2012 roku.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Koczała wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2012 rok, przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. O założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz przeznaczeniu środków budżetowych poinformuje się mieszkańców Gminy poprzez wywieszenie projektu budżetu na tablicach informacyjnych sołectw.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2011 roku

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 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

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	10 602 859,35 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	9 840 994,35 zł
2) dochody majątkowe	761 865,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	12 134 329,35 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	<u>9 416 711,00 zł</u>
z tego przypada na:	
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 332 585,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 640 729,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 691 856,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	475 645,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116 632,00 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	157 258,00 zł
e) udzielone poręczenia i gwarancje	26 235,00 zł
f) wydatki na obsługę długu	308 356,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	<u>2 717 618,35 zł</u>
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	13 600,00 zł
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	4 000,00 zł
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa	

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a

2 670 018,35 zł

2. Ustala się limity wydatków na:
 - jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, 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 2 827 276,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 531 470 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu..
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 375 770,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5
 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 844 300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 610 800,00 zł
 - spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 233 500,00 zł
w ramach PROW 2007 – 2013 kosztów kwalifikowanych operacji,
zgodnie z załącznikiem 6.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
 - na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 2 375 770,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określonych w pkt. 3 niniejszego §. 844 300,00 zł

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 14 800,00 zł.
 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 76 900,00 zł,
z tego na realizację zadań;
 - własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23 900,00 zł,
 - programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 53 000,00 zł
- w tym:
- | | |
|------------|---------------|
| -bieżące | 23 000,00 zł. |
| -majątkowe | 30 000,00 zł |

§ 5

Ustala się dochody w wysokości 1 229 590,00 zł i wydatki w wysokości 1 229 590,00 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 7 594,00 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	-	27 000 00 zł
- wydatki	-	27 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładów budżetowych

- przychody -	3 873 117,35 zł
- koszty -	3 807 017,35 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB
na zadania bieżące 24 000,00 zł
na realizację inwestycji 2 436 117,35 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11
2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury
w wysokości 395 745,00 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 55 900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

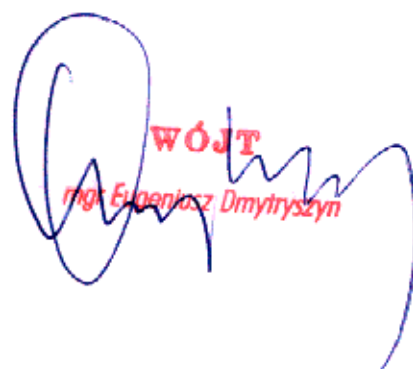
Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie,
występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 375 770,00 zł

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 500 000,00 zł,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) 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,
- 6) 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,
- 7) 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**DOCHODY
BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2012 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 030,00
	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
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
630			Turystyka	3 900,00
	63095		Pozostała działalność	3 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 363,00
		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	47 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	374,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	76 327,00
	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)	7 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 326 227,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 837,00

	0310	Podatek od nieruchomości	896 048,00
	0320	Podatek rolny	11 581,00
	0330	Podatek leśny	411 047,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18 332,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 329,00
75818		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	559 193,00
	0310	Podatek od nieruchomości	394 804,00
	0320	Podatek rolny	53 608,00
	0330	Podatek leśny	5 721,00
	0340	Podatek od środków transportowych	34 519,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 041,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	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	130 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 597,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 202 597,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	4 320 331,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 859 541,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 541,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 790,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 790,00
801		Oświata i wychowanie	316 830,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80104	Przedszkola	53 500,00
	0830	Wpływy z usług	53 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110	Gimnazja	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 580,00
	0830	Wpływy z usług	231 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	80,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
852		Pomoc społeczna	1 535 805,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 000,00
	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	7 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00
85216		Zasiłki stałe	66 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 920,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 980,00
	0830	Wpływy z usług	11 980,00
85295		Pozostała działalność	96 645,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 645,00
	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	141 925,35
85395		Pozostała działalność	141 925,35
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 669,30
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 256,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 391,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 391,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 391,00
Razem:			10 602 859,35

DOCHODY
BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2012 ROK

WG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJATKOWE

w złotych

	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
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
630			Turystyka	3 900,00
			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	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 989,00
			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	76 989,00
			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	47 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	76 327,00
			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)	7 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		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	3 326 227,00
			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	600,00
			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	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 837,00

			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	896 048,00
		0320	Podatek rolny	11 581,00
		0330	Podatek leśny	411 047,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 332,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 329,00
	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	559 193,00
			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	394 804,00
		0320	Podatek rolny	53 608,00
		0330	Podatek leśny	5 721,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 519,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 041,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
		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	192 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		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	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 597,00
			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	1 202 597,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 320 331,00
			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	2 859 541,00

			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	2 859 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 790,00
			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	1 460 790,00
801			Oświata i wychowanie	316 730,00
			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	22 150,00
			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	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80104		Przedszkola	53 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	53 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	7 000,00
			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	7 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 580,00
			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	231 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			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

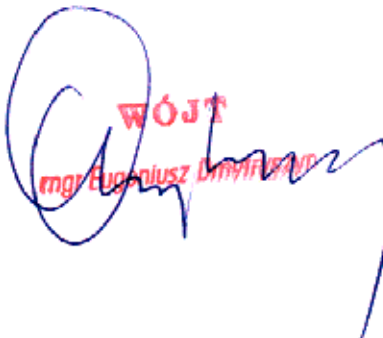
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
852			Pomoc społeczna	1 535 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 400,00
			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	1 158 000,00
		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	7 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
			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)	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 920,00
			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	1 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 980,00
			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	11 980,00
	85295		Pozostała działalność	96 645,00
			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	1 645,00
		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	141 925,35
			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	141 925,35
	85395		Pozostała działalność	141 925,35
			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	141 925,35
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 669,30
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 256,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
bieżące razem				9 840 994,36
			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	141 925,35

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 374,00
			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	351 374,00
			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	374,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 391,00
			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	410 391,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 391,00
			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	410 391,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 391,00
majątkowe razem				761 865,00
			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	410 391,00

Ogółem:			10 602 859,35
		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	552 316,35


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytyszyn

**WYDATKI
BUDŻETU GMINY KOCZAŁ
NA 2012 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 921,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 436 117,35
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 444 782,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	991 335,35
	01030		Izby rolnicze	1 304,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 304,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	34 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
630			Turystyka	32 980,00
	63095		Pozostała działalność	32 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		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	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00

710			Działalność usługowa	88 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035		Opłaty	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 545 823,00
	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	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00
		4360	Opłaty 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	462,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 195 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 157,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 312,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
75095		Pozostała działalność	186 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	112 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
757		Obsługa długu publicznego	342 591,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 356,00

	76704	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	91 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 700,00
	4810	Rezerwy	61 700,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 914 798,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 557 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 172,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 630,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00
	4370	Oplata 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	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 208,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	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	10 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80104		Przedszkola	338 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oплаты 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	10 971,00
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80110		Gimnazja	884 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 697,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4360	Oплаты 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	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	213 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	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	470,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata 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	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	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	4 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	38 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852		Pomoc społeczna	2 346 012,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 103 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
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	9 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 085,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 170,00

	3110	Świadczenia społeczne	344 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85216		Zasiłki stałe	82 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 342,00
	4260	Zakup energii	11 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00
85295		Pozostała działalność	274 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 258,00
85395		Pozostała działalność	157 258,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 332,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 903,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,36

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	742,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,15
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 022,28
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 358,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
	4267	Zakup energii	1 604,75
	4269	Zakup energii	88,92
	4287	Zakup usług zdrowotnych	568,50
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,50
	4307	Zakup usług pozostałych	73 810,03
	4309	Zakup usług pozostałych	4 939,30
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	849,68
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	47,08
	4417	Podróże służbowe krajowe	66,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	3,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 320,00
	85401	Świetlice szkolne	52 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00
	85495	Pozostała działalność	2 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 246,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92116		Biblioteki	105 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 745,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926			Kultura fizyczna	51 850,00
	92601		Obiekty sportowe	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 900,00

Razem:

12 134 329,35

WÓJT

Strona 10 z 10

mgr Eugeniusz Dmytryshyn

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2012 ROK - WG RODZAJÓW

w złotych

Rozdział	Plan	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:		
			Wyciągi budżetowe	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu	Wyciągi z budżetu
5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	3	Różnica i kwota	4 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 436 117,35	2 436 117,35	2 436 117,35	0,00
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 117,35	2 436 117,35	2 436 117,35	0,00
6217		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 782,00	1 444 782,00	1 444 782,00	0,00
6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 335,35	991 335,35	991 335,35	0,00
0103		Identyfikacja	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Współpraca na rzecz lub realizacji w wysokości 25% kosztów wydatków z budżetu gminy	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109		Przebieg choroby	3 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze społecznym realizowane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poczynnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001		Transport i łączność	34 100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001		Drugi publiczny gminny	34 100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poczynnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000		Wyciągi na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309		Turyzacja	32 980,00	32 980,00	8 250,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Pozostała działalność	32 980,00	32 980,00	8 250,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pasy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia budżetowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poczynnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i odpisy akcyj i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki budżetowe	z tego:				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nieobjęte budżetem	z tego:		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej art. 8 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje obce	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nieobjęte budżetem	z tego:	dotacje na zadania budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
7000	4390	Zakup usług obejmujących wysonowanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gospodarka mieszkaniowa	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7100	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
		Działalność usługowa	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4770	Planu zapewnienia świadczeń socjalnych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4770	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7103	Omówienie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2650	Dotacja przewidziana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7501		Administracja publiczna	1 545 823,00	1 453 079,00	1 453 079,00	1 223 053,00	220 026,00	0,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Uczelnie wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 212,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 850,00	48 850,00	48 850,00	48 850,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4340	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rzecz B	5	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszczególnienie miejscowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.		
				Wydanie biżuterii	z tego:				dotacje na zadania bieżące	składniki na rachunek rozrachunkowy	wydatki na finansowanie z udziałem krajowym, a krajowy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porozumienia gwarancji	koszty obsługi		inwestycyjne inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wzrosty związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycyjne inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						8	9										10		11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podręczne służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Opłaty na zasilający fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa biurowego	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7502 2		Różne opłaty i składki	83 252,00	83 252,00	83 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3050		Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	77 892,00	77 892,00	77 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pocztowych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7502 3		Usługi prawnicze i inne (m.in. na prawach powiatu)	1 155 220,00	1 155 220,00	1 155 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydanie osobowe skierowane do wydziału	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 605,00	805 605,00	805 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	62 004,00	62 004,00	62 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 409,00	125 409,00	125 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 157,00	12 157,00	12 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140		Wpłaty na Fundusze i Fundusze Regionalne i Ośrodki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4250		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pocztowych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podręczne służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kod art.	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wzrost miejscowe	z tego:			Wzrost miejscowe	Wzrost miejscowe
				Wzrost miejscowe	z tego:					Wzrost miejscowe	z tego:								
					wzrost miejscowe	Wzrost miejscowe	Wzrost miejscowe	Wzrost miejscowe	Wzrost miejscowe		Wzrost miejscowe	Wzrost miejscowe	Wzrost miejscowe		Wzrost miejscowe				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4120	Składki na Fundusz Pracy		190,00	190,00		190,00		190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00	7 700,00		7 700,00		7 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	32 000,00		32 000,00		32 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii		23 000,00	23 000,00		23 000,00		23 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pocztowych		12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej		240,00	240,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
7541	Ochrona zrywna		500,00	500,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pocztowych		350,00	350,00		350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Obsługa długu publicznego		342 591,00	342 591,00		342 591,00		342 591,00		0,00	0,00	26 235,00	308 356,00	0,00	0,00	0,00			
7570	Opłaty za papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		316 356,00	316 356,00		316 356,00		316 356,00		0,00	0,00	0,00	316 356,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pocztowych		8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zastępników oraz pożyczek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		308 356,00	308 356,00		308 356,00		308 356,00		0,00	0,00	0,00	308 356,00	0,00	0,00	0,00			
7570	Opłaty z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		26 235,00	26 235,00		26 235,00		26 235,00		0,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		26 235,00	26 235,00		26 235,00		26 235,00		0,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Różne rozliczenia		61 700,00	61 700,00		61 700,00		61 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7581	Różne rozliczenia		61 700,00	61 700,00		61 700,00		61 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy		61 700,00	61 700,00		61 700,00		61 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
	Opłaty i wydatki		3 914 758,00	3 914 758,00		3 914 758,00		3 914 758,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8010	Wydatki podmiotowe		1 557 691,00	1 557 691,00		1 557 691,00		1 557 691,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 172,00	84 172,00		84 172,00		84 172,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240	Stypendia dla uczniów		1 400,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział §	§	Nazwa	Plan	Wysokość dotacji	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z tytułu przekazów i dotacji	Wydatki z
---------------	---	-------	------	---------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wycena miejskowe	z tego:			Wycena miejskowe	Wycena miejskowe	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadcki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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	koszty obsługi		Wycena miejskowe	inwestycyjne	w tym:			
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
8010	4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Świadczenia pracownikom niebezpiecznych zawodów	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810	Przebiegi	338 528,00	338 528,00	0,00	0,00	338 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3200	Wycena usług niezaopiekowanych	12 682,00	12 682,00	0,00	0,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 076,00	181 076,00	0,00	0,00	181 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatki i wynagrodzenia osobowe	15 062,00	15 062,00	0,00	0,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 295,00	31 295,00	0,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kulturalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4250	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				Wydatki na dotacje budżetowych,	Wydatki na dotacje budżetowych,	Wydatki na dotacje budżetowych,
				Wydatki bieżące	z tego				z tego						inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
					wydatki na dotacje budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odpisy na akcje i udziały oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
8011	3	Oswiecenie uczniów do szkół	213 202,00	213 202,00	213 202,00	41 552,00	171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,00	29 713,00	29 713,00	29 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zleconych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pocztowych	123 150,00	123 150,00	123 150,00	123 150,00	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Copiey na zakłady fundacji i stowarzyszeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niepełnych z wyjątkami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowy	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8011	4	Zempey obsługi eksploatacji i konserwacji sprzętu	205 370,00	205 370,00	205 370,00	205 370,00	184 495,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 595,00	145 595,00	145 595,00	145 595,00	0,00	145 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług zleconych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zleconych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wskazywane art. 5 ust. 1 pkt 2)	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				6	7	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:		10	11	12	13	14	15	16			17	18	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczeń z tytułu świ															

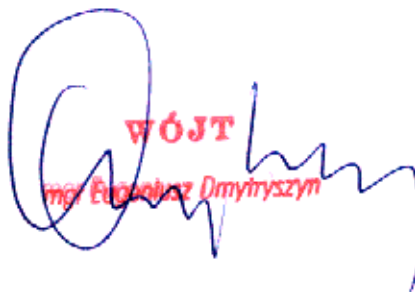
Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i odpisy akcy i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu porożeń i świadczeń (zwłaszcza)	Wydatki na obsługę obsługi	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 170,00	348 170,00	3 200,00	1 000,00	2 200,00	0,00	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	344 970,00	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Dodatki mieszkaniowe	36 100,00	36 100,00	600,00	0,00	500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasługi i pomoc	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ochrona pomocy społecznej	353 273,00	353 273,00	352 193,00	290 835,00	58 358,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 634,00	224 634,00	224 634,00	224 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	18 567,00	18 567,00	18 567,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	38 256,00	38 256,00	38 256,00	38 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składowe na Fundusz Pracy	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bieżące	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 342,00	13 342,00	13 342,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	11 534,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług doradczych	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skrajniej publicznej sieci telefonicznej	3 003,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podatki służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 234,00	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Składowe pracowników (nieobciążonych członkami) Korpusu służby dyscypliny	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 907,00	76 907,00	76 907,00	76 907,00	0,00	0,00	76 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydania majątkowe	z tego:			zakup i sprzedaż akcji i udziałów oraz emisje i wykupienie wkładów o spółek prawa handlowego.
				Wydania bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
8529 5	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Costy na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	3 199,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4529	Pozostała działalność	274 627,00	274 627,00	17 996,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00	256 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	256 631,00	256 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług porządkowych	4 996,00	4 996,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4539	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 258,00	157 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3118	Pozostała działalność	157 258,00	157 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017	Świadczenia społeczne	15 332,65	15 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 903,16	35 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,36	1 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,51	5 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,52	312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4127	Składki na Fundusz Pracy	742,57	742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4128	Składki na Fundusz Pracy	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 022,28	1 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 358,55	4 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4257	Zakup energii	1 604,75	1 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4269	Zakup energii	88,92	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrosty nieufolne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Wzrosty budżetowe	z tego:					z tego:					Wzrosty nieufolne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyłączenia z realizacji zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu powiększenia (zwężenia)	obroty obrotu	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne			Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne		Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																					Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne	Wzrosty nieufolne

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydzielone możliwości	Wydzielone możliwości	Wydzielone możliwości
			Wydzielone możliwości budżetowe	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone możliwości z realizacji zadań budżetowych			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3200	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8544	Doskazywanie i odczytywanie nauce	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8549	Pozostałe usługi	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakłady i usługi świadczone socjalnie	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Oczyszczanie ścieków	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9000	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9001	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9001	Świecenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9001	Współpraca i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9001	Kultura i rekreacja	657 246,00	657 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 001,00	249 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydzielone możliwości budżetowe	130 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 R					Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Koczała z dnia Projekt
Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział					
1	2	3		5	7
754	Rozwój systemu ratownictwa	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego, sprzęt hydraulicznego	UG Koczała	10 000,00 zł	10 000,00 zł
75412					
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Zapadłe	UG Koczała	3 600,00 zł	3 600,00 zł
					- zł
					- zł
60016					- zł
RAZEM				13 600,00 zł	13 600,00 zł
					- zł
					- zł
					- zł


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych na lata 2012-2014

Lp.	opis zadania	identyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące (wartość kosztorysowa)	dotychczasowe nakłady	2012				2013				2014	
						środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Osówce	010.010.10	2007-2012	2 514 060,44	77 905,09	991 335,35	0,00	1 444 782,00							
2.	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	853.853.95	2008-2013	853 390,80	531 011,80	15 332,65	8 256,05	133 569,30	16 099,29	8 668,85	140 352,86				
3.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo	921.921.05	2009-2013	500 000,00	20 000,00				100 000,00	0,00	150 000,00	92 000,00	0,00		138 000,00
4.	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Lębku, Pietrzykowie, Starznie i Zależu	921.921.05	2010-2012	255 609,00	1 708,00	57 010,00	0,00	176 891,00							
RAZEM:				4 103 060,24	630 622,89	1 063 678,00	8 256,05	1 755 342,30	116 099,29	8 668,85	290 352,86	92 000,00	0,00		138 000,00

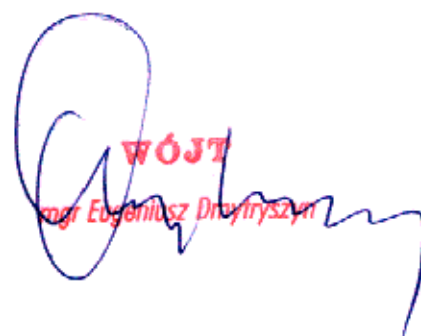
WÓJT
mgr Eugeniusz Dmityszyn

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 375 770,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 444 782,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	930 988,00
Rozchody ogółem:			844 300,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	233 500,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 800,00

Strona 1 z 1

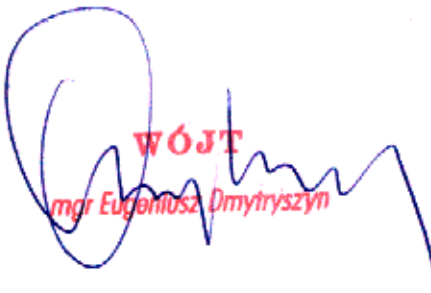

WÓJT
 mgr Eugeniusz Drobyszyński

Projekt

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

**SPLATY ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW
W 2012 ROKU**

1. Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymn z BS Człuchów	56 000,00 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	154 800,00 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 Łękinia, udział środków własnych na realizację inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej, modernizacja drogi gminnej przy ul. Ogrodowej	200 000,00 zł
6 Spłata pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2011 roku (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowanych operacji „Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże”	233 500,00 zł
OGÓŁEM	844 300,00 zł


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK
DOCHODY

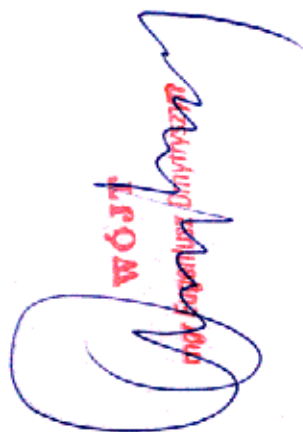
	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody budżetu państwa	Dotacje
			Administracja publiczna	124,00	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124,00	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 000,00
		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	7 470,00	1 159 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 470,00	1 158 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 470,00	1 158 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 870,00	
	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		1 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 960,00
			Razem:	7 594,00	1 229 590,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Burdys

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	69 000,00
		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	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 714,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00
751	75101	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	462,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
		Zakup usług pozostałych	315,00
		Pomoc społeczna	1 159 960,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00
		Świadczenia społeczne	1 103 260,00
852	85212	3110 Świadczenia społeczne	25 260,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 305,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	236,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163.00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 960.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 960.00
Razem:			1 229 590.00


 WÓJT
 Międzygminny Ośrodek Kultury

DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		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	7 470	1 159 960	1 159 960	27 366	26 935	1 103 260	2 399
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 - 600 § 0980 - 6 870	1 158 000	1 158 000	27 366	24 975	1 103 260	2 399
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		1 960	1 960		1 960		
		OGÓŁEM	7 594	1 229 590	1 229 590	80 162	36 351	1 103 260	9 817

Wojt



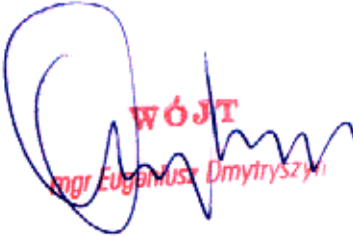
Projekt

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII
na 2012**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	
851	85153	4300	Przeciwdziałanie narkomanii – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		2 000
	85154	4110	Składki ZUS od wynagr. GKRPA wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		1 750
		4120	Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczały kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych		20 320
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”. Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		12 647
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpnia „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		13 000
			RAZEM	50 000	50 000

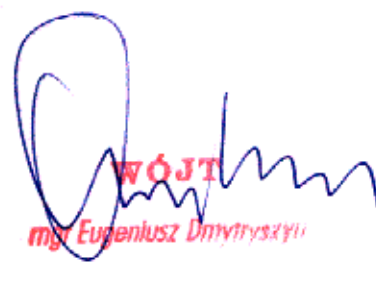

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Projekt

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	27 000,00	
900	90019	4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata		7 000,00
		4300	Rekultywacja dzikich składowisk śmieci Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży.		20 000,00
			RAZEM	27 000,00	27 000,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryshyn

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

Projekt

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

w złotych

NA 2012 ROK			w złotych		Koszty			Przychody		Stan fund. obrot. na początk u roku		Wyszczególnienie	
Dz.	Rozdz.		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu		ogółem	Stan fund. obrot. na początk u roku		
Zakłady budżetowe - ogółem			3 873 117,35	2 460 117,35	3 807 017,35	549 000	92 000	-		92 700	26 600		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	3 873 117,35	2 460 117,35	3 807 017,35	549 000	92 000	-		92 700	26 600		
	90017	IOCHRONA ŚRODOWISKA	3 873 117,35	2 460 117,35	3 807 017,35	549 000	92 000	-		92 700	26 600		
		Zakłady gospodarki komunalnej											
		w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : bieżących		24 000									
		w tym:											
		- remont dróg i utrzymanie zimowe dróg, 600.60016.2650		20 000									
		- prace porządkowe na cmentarzu komunalnym /710.71035.2650		2 000									
		- utrzymanie czystości toalet przenośnych /900.90003.2650/ majątkowych:		2 000									
		- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6217/ 6219/		2 436 117,35									
				1 444 782,00 991 335,35									

WÓJT

[Signature]
mgr Eugeniusz Dymowski

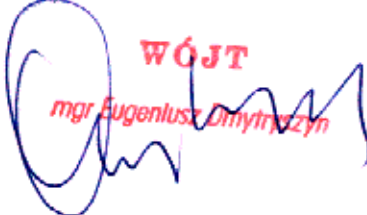
Projekt

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2012 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 745
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	290 000
	92116		Biblioteki	105 745
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	105 745
O G Ó Ł E M				395 745


WÓJT
mgr Eugeniusz Dymyńczuk

W Y K A Z

zadań które zostaną przekazane do realizacji
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacje z budżetu gminy na 2012 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostaną przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	Prace konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego w Koczale / prace remontowo-konserwatorskie polegające na odnowieniu elewacji zewnętrznych ścian .
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 900	- 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	45 900	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 900	
			O G Ó Ł E M	55 900	

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2012 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 rok po stronie dochodów: w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2011 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 2011 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego - przyjęto ceny żyta i drewna, po wprowadzeniu projektowanych zmiany stawek na 2012 rok – ogłoszone w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 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 lokalu mieszkalnego, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2012 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 „Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże”. Ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4220/17/2011 z dnia 07 października 2011 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.3010.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ 3101-12/2011, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2012 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 2011 roku miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym i w instytucjach kultury oraz zgodnie z ustawą Karata Nauczyciela dla nauczycieli od 1 września roku 2012 wzrost wynagrodzeń o 3,8 %, na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,8 % w stosunku do 2011 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 2012 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **10 602 859,35 zł** w tym:

- subwencja z budżetu państwa	4 320 331,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	1 229 590,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	357 800,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 597,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	552 316,35 zł
- dochody majątkowe własne gminy	351 474,00 zł
/art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3/	
- pozostałe dochody gminy	2 558 751,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie **15 030 zł**, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 15 000 zł oraz 30 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

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 Brdzie Pilskiej, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości **3 900,00 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **428 363,00 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 | 47 800,00 zł |
| - opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 374,00 zł |
| - ze sprzedaży budynku i działki z przeznaczeniem pod usługi komunalne, 4 działek budowlanych, 1 lokalu mieszkalnego, spłaty rat rocznych z tytułu sprzedaży na raty lokali i gruntów w latach poprzednich | 351 000,00 zł |
| - odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych | 4 000,00 zł |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **76 327,00 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 1 000,00 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń na punkt kasowy BS Czluchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 3 500,00 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 320,00 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 2012 rok

zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **3 326 227,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonania w 2011 roku, zmiany górnych stawek podatkowych, wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2012 rok i przyjętych przez Radę Gminy zwiększonych o różnice wzrostu górnych stawek w porównaniu do stawek obowiązujących w 2011 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 78 958,55 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 3 904,90 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 18 596,80 m², grunty od działalności gospodarczej 21 751 m² oraz od pozostałych gruntów 285 880,91 m² i jezior 20,42 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 289 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 139 ha lasu, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 7 832,31 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 11 839 m²
- pozostałe budynki 4 420,22 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 180,10 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 636 011 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 121 133,60 m²
- powierzchnia jezior 372,45 ha.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 62,476 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 10 010 ha powierzchni lasów.

We wpływach z podatku od środków transportowych zakłada się wzrost o 4,2% od przewidywanego wykonania roku 2011.

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

wpływy od osób fizycznych

559 79,00 zł

w tym

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej

600,00 zł

podatek od nieruchomości	394 804,00 zł
podatek rolny	53 608,00 zł
podatek leśny	5 721,00 zł
podatek od środków transportowych	34 519,00 zł
podatek od spadków i darowizn	5 000,00 zł
opłata od posiadania psów	2 041,00 zł
wpływy z opłaty targowej	1 500,00 zł
wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4 000,00 zł
wpływy od osób prawnych	1 341 837,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	896 048,00 zł
podatek rolny	11 581,00 zł
podatek leśny	411 047,00 zł
podatek od środków transportowych	18 332,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00 zł
z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, rekompensata z WFOŚ	1 329,00 zł
wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00 zł
w tym:	
opłata skarbową	11 000,00 zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb. ustaw / opłaty adiacenckiej i planistyczne/	130 000,00 zł
odsetki	1 000,00 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 597,00 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,12% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów)	1 202 597,00 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	4 320 331,00 zł
w tym:	
część oświatowa subwencji ogólnej	2 859 541,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 460 790,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **316 830,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej i gimnazjum – 22 000,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 100,00 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 53 400,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 100 zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum na prowadzenie kursów dokształcających zakłada się dochody w wysokości 1 500,00 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzone przez stołówkę szkolną, przyjęto dochody w wysokości 231 500,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 80 zł. Pozostałe dochody w kwocie 8 000,00 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 **1 535 805,00 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 **1 159 960,00 zł**, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 158 000,00 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 960,00 zł,
 - wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **357 800,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 5 700,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 117 200,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 66 000,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 73 900,00 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 **18 045,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 020,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 11 980,00 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 1 645,00 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 141 925,35 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej – 133 669,30 zł, z budżetu państwa – 8 256,05 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA- w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości 27 000,00 zł, z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w dziale tym przyjęto kwotę 410 391,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu, który był realizowany w 2011 roku pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże” - 233 500,00 zł oraz projekt pn. ”Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu” - 176 891,00 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2012 rok zakłada wydatki w wysokości	12 134 329,35 zł,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących gminy	8 187 121,00 zł
własnych zadań inwestycyjnych	2 717 618,35 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	1 229 590,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości 2 440 921,35 zł, z których 2 436 117,35 zł w formie dotacji przekazanych zostanie dla ZGK na realizację zadania, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Starzno – Ostrówek, które będzie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej, w ramach PROW.

Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu. Przyznana pomoc finansowa wynosi 1 444 782,00 zł, tj. 75 % kosztów

kwifikowanych.

Kwotę 1 304,00 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 3 500, 00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **34 100,00 zł**, z przeznaczeniem na: dotację dla ZGK na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania–20 000,00 zł oraz na zakup polbruki i innych materiałów wraz z kosztami transportu na dalszą wymianę starych chodników w miejscowościach gminy 10 500,00 zł. W roku 2012 planuje się zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Zapadłe za kwotę 3 600,00 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **32 980,00 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 **57 300,00 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 – 15 800,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 13 000,00 zł oraz zakup materiałów do remontów bieżących obiektów gminnych 3 000,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opat adiacenckich wydziela się kwotę 15 000,00 zł oraz 5 000,00 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 4 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację adaptacji wolnych pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **88 500,00 zł**, tj. na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno - 80 000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 3 000,00 zł, na koszty ogłoszeń w prasie

o zmianie mpzp - 1 500,00 zł, natomiast na wyceny zmiany wartości działek, niezbędnych do decyzji o ustaleniu opłaty(renty) planistycznej, w związku ze zmianą mpzp - 2 000,00 zł.

W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł jako dotację dla ZGK na uporządkowanie cmentarza komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 545 823,00 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 83 292,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałów 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 1 195 220,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 13,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 1,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierownika mechanik zatrudniony na całym etacie i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na $\frac{1}{4}$ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 007 176,00 zł. W kwocie tej mieszczą się również wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 pracowników za długoletnią pracę oraz 2 odprawy emerytalne dla osób przechodzących na emeryturę.
- Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 186 212,00 zł realizowane będą:
- opłaty za zużycie energii elektrycznej - 14 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne - 10 600,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp. - 49 400,00 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 50 000,00 zł, naprawę sprzętu - 5 700,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) - 15 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie - 41 512,00 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.;
 - na zwrot kosztów przejazdu poborowych, dla których organem wzywającym jest Wójt Gminy, zakłada się wydatki w kwocie 600,00 zł;
 - w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 11 500,00 zł, które zostaną przeznaczone: na wykonanie tablic

informacyjnych, gadżetów i folderów o gminie Koczała w wysokości 9 500 zł, zakup nagród na konkursy promujące gminę Koczała, tj. na „Najładniejszą zagrodę i balkon” i konkurs fotograficzny z ogólnej kwoty wydziela się 2 000,00 zł”;
- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 186 211,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (koszty własne gminy- 155 783,00 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 10 pracowników oraz 13 064,00 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 wydziela się kwotę 1 500,00 zł na realizację porozumień, 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 15 864 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 PRZECIWPOŻAROWA-

- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **116 300 zł**, z której w wysokości 3 500,00 zł udziela się wsparcia finansowego dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego, tj. alkotestu, na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie przypada kwota 112 300,00 zł, na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 9 000,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia dla komendanta gminnego OSP łącznie ze składkami ZUS i F. Pracy przyjmuje się 9 060,00 zł, natomiast 84 240,00 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 sprzętu ratownictwa technicznego (sprzęt hydrauliczny) do kwoty 10 000,00 zł. Wydatki w kwocie 500,00 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 **342 591,00 zł**, w tym na odsetki od kredytów długoterminowych- 304 356,00 zł, odsetki od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego

niedoboru budżetu 4 000 zł. Na prowizję od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych w 2012 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 **91 700,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na kwotę 14 800,00 zł
- 2) rezerwę celową na kwotę 76 900,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 900,00 zł
 - realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 53 000,00 zł, w tym w ramach: wydatków bieżących 23 000,00 zł, wydatków majątkowych 30 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na realizację zadań oświatowych w budżecie na 2012 rok przyjęto kwotę **3 914 798,00 zł**.

W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w wysokości 1 557 691,00 zł.

W jednostce obowiązek szkolny spełnia 195 uczniów w 10 oddziałach. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli na 17 etatach. Do prac porządkowych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 osób.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy) stanowią kwotę 1 325 641,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 208,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie – 84 172,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zabezpiecza się środki w wysokości 89 070,00 zł. Na wypłaty stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano w 2012 roku kwotę w wysokości 1 400,00 zł.

Opieką oświatowo-wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie oraz 5-letnie. Wydatki na ten cel w budżecie zakłada się w wysokości 299 617,00 zł. Do klas „0” uczęszcza 71 dzieci. Zajęcia odbywają się w 3 grupach, zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych oraz 2 pracowników obsługi.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy) zaplanowano kwotę 245 873,00 zł, odpis na ZFŚS, wypłaty dodatków mieszkaniowych przyjęto w wysokości 25 844,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki na energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup materiałów i wyposażenia – 27 900,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 25-ro dzieci, zajęcia odbywają się w 1 grupie.

Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 3 nauczycieli do końca sierpnia (powrót z urlopu na poratowanie zdrowia) oraz 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent). Na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w budżecie zabezpiecza się środki w wysokości 338 628,00 zł, z których na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydziela się kwotę 232 510,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i odpis na ZFŚS zaplanowano na 2012 rok środki w wysokości 23 653,00 zł.

W celu prawidłowego funkcjonowania placówki zaplanowano wydatki w kwocie 82 465,00 zł na opłaty z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług remontowych.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 117 uczniów w 6 oddziałach, gdzie zatrudnionych jest 11 nauczycieli na 9,89 etatach oraz 2,35 etatów pracowników obsługi. Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w budżecie wydzielono na kwotę 884 653,00 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi przyjęto w wysokości 691 900,00 zł. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 84 823,00 zł. Środki w wysokości 106 530,00 zł przeznacza się na opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, telefoniczne, zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych oraz książek. Planuje się wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wysokości 1 400,00 zł.

Na realizację zadań, związanych z dowożeniem uczniów do szkół, przeznaczono środki finansowe w wysokości 213 202,00 zł. Dowozem objęte są dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum, klasy „0” i szkół specjalnych. Planuje się dowóz dzieci środkami komunikacji PKS (ok. 76 uczniów w obie strony, 79 uczniów w 1 stronę) i autobusem szkolnym (101 osób).

Część uczniów dojeżdżających korzysta z dwóch form dowozu, mając wykupioną 1/2 biletu PKS na dojazd w jedną stronę, a w drugą stronę z autobusu szkolnego.

Według kalkulacji, zatrudnienia kierowcy na pełnym etacie oraz na umowie zleceniu kierowcy na zastępstwo, koszty z tytułu wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi przyjęto wysokości 41 552,00 zł, odpis na ZFŚS planuje się w wysokości – 1 500,00 zł. Na zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci przyjęto wydatki w wysokości 123 150,00 zł, wydatki na ubezpieczenie autobusu, drobne naprawy, badania lekarskie oraz zakup paliwa, środków czystości zaplanowano w wysokości 47 000,00 zł.

W rozdziale –zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - zaplanowano wydatki w wysokości 205 370,00 zł na wykonywanie zadań statutowych, związanych

z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnienie pracowników ekonomiczno-administracyjnych w liczbie 4 etatów według kalkulacji kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniesie 184 495,00 zł. Planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości – 20 875,00 zł na wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, dostawę energii elektrycznej oraz ciepłej wody. W rozdziale – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano ustawowego odpisu w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli w wysokości – 16 804,00 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w budżecie zabezpiecza się kwotę 360 583,00 zł, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 115 898,00 zł, na odpis na ZFŚS personelu kuchni – 4 osób, w wymiarze 3 etaty obsługi i 0,75 etatu pracownika administracyjnego – 4 595,00 zł. Planuje się koszty związane z wydatkami bieżącymi w wysokości – 65 090,00 zł z tytułu zakupu środków czystości, dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu śmieci, itp. Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków zaplanowano na 2012 rok kwotę – 175 000,00 zł. Ze stołówki szkolnej korzysta 96-ro dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, ok. 120 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na pozostałą działalność w tym dziale przyjęto kwotę 38 250,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku, naliczeniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zakupem nagród dla uczniów na zakończenie roku oraz konserwacją boiska „ORLIK”.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **50 000,00 zł**. Na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 50 000,00 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-6 500,00 zł, dofinansowanie i zakup programów realizowanych przez ZKiW w Koczale i UKS „AS” – 7 500,00 zł, na organizację festynu w miesiącu sierpniu 2012 roku „Bawmy się na trzeźwo”-2 000,00 zł. Z planowanych wydatków na ten cel wydziela się również koszty wynagrodzenia i składek ZUS i F. Pracy w wysokości 22 353,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktora sportowego dla 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

sołectwom w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę 8 147,00 zł, a 1 500,00 zł na wydawanie publikacji przez GKRPA. Na realizację tych zadań przyjęto kwotę 48 000,00 zł, a na prowadzenie zadań w zakresie zwalczania narkomanii 2 000,00 zł, przeznaczonych na zakup programów profilaktycznych.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 345 012,00 zł**.

Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 159 960,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań /zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe/ - 1 158 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1 960,00 zł;

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **1 185 052,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2012 r. wyniesie 357 800,00 zł. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 6 150,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 82 500,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 66 000,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 7 125,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 5 700,00 zł),
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 117 200,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 117 200,00 zł),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 72 800,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 20 160,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,
- udzielanie schronienia, w szczególności osobom bezdomnym – na ten cel planuje się wydatki w wysokości 2 880,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 3000,00 zł,

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 129 930,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 5 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 165,50 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 2 200,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 76 907,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 10 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych niezbędne jest zatrudnienie 3 opiekunów,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 36 100,00 zł.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników zatrudnionych w GOPS (w 2012 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia pomocy biurowej o 1/4 etatu i zatrudnienie asystenta rodziny od 1 kwietnia 2012 r. na 1/4) oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, w tym środki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 353 273,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 73 900,00 zł).

W rozdziale pozostała działalność na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 235 453,00 zł, ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 21 378,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim. Urząd Pracy w Czulchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń. Kwotę 3 996,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach. W ramach tego rozdziału zakłada się również wydatki w kwocie 14 000,00 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 dziale tym na rok 2012 w rozdziale pozostała działalność przyjmuje się plan w wysokości **157 258,00 zł**, na realizację Projektu systemowego p.t. „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 01.01.2008 do 31.12.2013. Kwota 15 332,65 zł stanowi udział środków własnych gminy, jako dofinansowanie ze środków budżetu państwa przyjęto kwotę 8 256,05 zł, a ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 133 669,30 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **70 320,00 zł.**

Rozdział – świetlice szkolne – obejmuje koszty prowadzenia działalności świetlicowej w zespole kształcenia i wychowania, którą objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające do szkoły (przeciętnie 177 dzieci). Ogólna kwota w budżecie na prowadzenie świetlicy wynosi 52 092,00 zł. Według kalkulacji zatrudnienie 1 nauczyciela w świetlicy (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) wynosi 39 740,00 zł. Na wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, to jest zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, odpisów na ZFŚS zaplanowana jest kwota – 12 352,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów, potrzebujących pomocy planowana jest kwota – 500,00 zł. Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 15 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości 80 %.

W rozdziale – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przyjęto kwotę 313,00 zł.

W rozdziale – pozostała działalność naliczono planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 2 415,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **137 000,00 zł, z tego**

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 6 000,00 zł, tj. na wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i koszy z miejsc ogólnie dostępnych, zakup worków na zbiórkę odpadów- 4000,00 zł, natomiast 2 000,00 zł przyjęto jako dotację dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych,
- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 8 000,00 zł, tj. na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych - 7 500,00 zł oraz na koszty transportu dowozu ziemi itp. - 500,00 zł,
- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 6 000,00 zł, tytułem zakładanego przewozu 6 szt. bezdomnych zwierząt do schroniska i uiszczeniu opłaty w wysokości 1 000,00 zł za jedno dostarczone zwierzę.
- w 2012 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 90 000,00 zł, w tym na; energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 53 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 37 000,00 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 27 000,00 zł, tj. do wysokości prognozowanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Z kwoty tej wydziela się 7 000,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję

sprzątania świata, natomiast na likwidację i rekultywację dzikich składowisk śmieci i edukację wśród dzieci i młodzieży wydziela się kwotę 20 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2012 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **657 246,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, zakup energii, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich – 15 100,00 zł. Na realizację zadań majątkowych w ramach projektów przy udziale środków UE, w obiektach świetlic wiejskich w budżecie zabezpiecza się kwotę 233 901,00 zł na zadania, na które podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na pozyskanie środków z Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację projektu pn. Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w Łękinie, Pietrzykowie, Starznie i Załężu w ramach rozwoju infrastruktury kulturalnej. Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 395 745,00 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale – 290 000,00 zł, GBP – 105 745,00 zł na prowadzenie działalności przez bibliotekę w Koczale oraz punktu Czytelnia Internetowej w Bielsku.

W rozdziale „ochrona i konserwacja zabytków” zabezpiecza się kwotę 10 000,00 zł na remont kościoła zabytkowego p.w. Narodzenia NMP w Koczale, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich, polegających na kontynuacji odnowienia elewacji zewnętrznych ścian kościoła oraz 2 500,00 zł na opracowanie aktualnej gminnej ewidencji zabytków.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2011 rok wydatki w ogólnej kwocie **51 850,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 5 950,00 zł. Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 45 900,00 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 deficyt w kwocie **1 531 470 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu, realizowanego w ramach PROW, pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek” - w kwocie 1 444 782,00 zł. Pozostałą kwotę deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pokryje się kredytem bankowym w wysokości 930 988 zł. Wysokość kredytu, który przewiduje się zaciągnąć w 2012 roku może być niższa, jeżeli po przeprowadzonych przetargach na wykonawstwo zadań inwestycyjnych, koszt realizacji tych zadań okaże się niższy.