

**UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1 art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i 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	12 720 005,44 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	9 236 082,21 zł
2) dochody majątkowe	3 483 923,23 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2	
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	11 963 884,62 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	9 343 924,40 zł
z tego przypada na:	
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 140 769,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 347 238,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 793 531,06 zł
b) dotacje na zadania bieżące	565 701,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 744,00 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	446 287,34 zł
e) wydatki na obsługę długu	224 423,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	2 619 960,22 zł
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 575 210,22 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4	
2. Ustala się limity wydatków na:	
- jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5	
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	3 021 497,56 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.	
§ 3. 1) Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	756 120,82 zł
którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.	

2) Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 7	1 395 996,92,00 zł
3) Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 7.	2 152 117,74 zł
z tytułu:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł	674 800,00
- spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zł	1 477 317,74
w ramach PROW 2007 – 2013 kosztów kwalifikowanych operacji zgodnie z załącznikiem Nr 8.	
4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:	
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł	500 000,00
- na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zł	1 395 996,92
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określonych w pkt. 3 niniejszego §. zł	2 152 117,74
§ 4. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości	84 065,00 zł
2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości	74 000,00 zł
z tego na realizację zadań;	
- własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł	24 000,00
- programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa zł	50 000,00
§ 5. 1) Ustala się dochody w wysokości 1 230 945,00 zł i wydatki w wysokości 1 230 945,00 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 8 474,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, 10 i 11.	
2) Ustala się wydatki w wysokości 5 000,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.	
§ 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 13.	
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości :	
- dochody	26 000 00 zł
- wydatki	26 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- przychody	1 409 220,00 zł
- wydatki	1 431 420,00 zł
w tym:	
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok	62 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. 1) Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB

na zadania bieżące	24 000,00 zł
na realizację inwestycji	25 620,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 15

2) Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury

w wysokości	436 501,00 zł
-------------	---------------

zgodnie z załącznikiem Nr 16.

3) Ustala się zakres dotacji celowych na zadania własne gminy,

realizowane przez podmioty nie należące i należące do sektora

finansów publicznych na łączną kwotę	100 200,00 zł
--------------------------------------	---------------

zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 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

w wysokości	1 395 996,92 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 i składek od nich naliczanych,

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 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Mariusz Patejuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2011 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość złotych
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 487 967,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 477 317,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 477 317,74
	01095		Pozostała działalność	10 650,00
		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	10 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
630			Turystyka	1 023 250,50
	63095		Pozostała działalność	1 023 250,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 050,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 979,00
		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	41 320,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	370,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	80 126,00
	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)	11 126,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		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	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00

		0830	Wpływy z usług	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 851 299,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 195 972,00
		0310	Podatek od nieruchomości	824 818,00
		0320	Podatek rolny	7 713,00
		0330	Podatek leśny	338 761,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 448,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 232,00
	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	466 173,00
		0310	Podatek od nieruchomości	339 468,00
		0320	Podatek rolny	27 462,00
		0330	Podatek leśny	4 987,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 816,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 240,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 106 354,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 071 354,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	3 987 818,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 652 921,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 652 921,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 897,00
801			Oświata i wychowanie	225 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	1 538 051,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 200,00
		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	5 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 800,00
	85216		Zasiłki stałe	79 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 911,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		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	11 410,00
		0830	Wpływy z usług	11 410,00
	85295		Pozostała działalność	95 000,00
		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	125 092,82
	85395		Pozostała działalność	125 092,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 815,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 276,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 500,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	62 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 856,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 526,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 442,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 084,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	244 529,10
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	244 529,10

			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	92195		Pozostała działalność	334 801,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 801,00
926			Kultura fizyczna	17 999,99
	92601		Obiekty sportowe	17 999,99
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 999,99
Razem:				12 720 005,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2011 ROK WG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 650,00
			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	10 650,00
			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	10 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
630			Turystyka	4 200,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 509,00
			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	69 509,00
			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	41 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	80 126,00
			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)	11 126,00
			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	8 800,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		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	6,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
			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	615,00
			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	615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 851 299,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 195 972,00
			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	824 818,00
		0320	Podatek rolny	7 713,00
		0330	Podatek leśny	338 761,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 448,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 232,00
	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	466 173,00
			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	339 468,00
		0320	Podatek rolny	27 462,00
		0330	Podatek leśny	4 987,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 816,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 240,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	20 000,00

		podstawie odrębnych ustaw	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 106 354,00
		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	1 071 354,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	3 987 818,00
		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	2 652 921,00
		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	2 652 921,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 897,00
		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	1 334 897,00
801		Oświata i wychowanie	225 050,00
		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	8 200,00
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830 Wpływy z usług	8 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
		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	30 000,00
	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	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		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	180 000,00
852		Pomoc społeczna	1 538 051,00
		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	1 163 200,00
		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
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 158 000,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 530,00
			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	2 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 800,00
	85216		Zasiłki stałe	79 200,00
			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)	79 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 911,00
			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	1 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		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	11 410,00
			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	11 410,00
	85295		Pozostała działalność	95 000,00
			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)	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 092,82
			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	125 092,82
	85395		Pozostała działalność	125 092,82
			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	125 092,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 815,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 276,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 500,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 500,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	62 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
			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	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 971,39
			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	254 971,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 442,29
			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	10 442,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 442,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	244 529,10
			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	244 529,10
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 529,10
bieżące				razem: 9 236 082,21
			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	380 064,21
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 477 317,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 317,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 477 317,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 317,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 477 317,74
630			Turystyka	1 019 050,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 019 050,50
	63095		Pozostała działalność	1 019 050,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 019 050,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 050,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 470,00
			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	303 470,00
			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	370,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 100,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 885,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	331 084,00
		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	331 084,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 084,00
	92195	Pozostała działalność	334 801,00
		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	334 801,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 801,00
926		Kultura fizyczna	17 999,99
		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	17 999,99
	92601	Obiekty sportowe	17 999,99
		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	17 999,99
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 999,99
majątkowe		razem:	3 483 923,23
		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	3 180 253,23
Ogółem:			12 720 005,44
		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	3 560 317,44

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁ NA 2011 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w złotych
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 620,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 620,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 730,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00
600			Transport i łączność	36 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	2 000 202,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 998 202,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 050,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 724,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

710			Działalność usługowa	155 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 674 027,00
	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	2 213,00
		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	1 125,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	13 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 164,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	212 728,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 875,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 650,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 010,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 010,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	232 423,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 423,00
758			Różne rozliczenia	158 065,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 065,00
		4810	Rezerwy	158 065,00
801			Oświata i wychowanie	3 553 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 455 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 255,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 817,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	12 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
	80104		Przedszkola	341 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	62 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 919,00
		4480	Podatek od nieruchomości	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	80110		Gimnazja	787 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 197,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		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	200,00
		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	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80195		Pozostała działalność	28 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 251,00
851			Ochrona zdrowia	50 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00
852			Pomoc społeczna	2 148 630,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 530,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85216		Zasiłki stałe	79 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00
		4260	Zakup energii	10 613,00

		4270	Zakup usług remontowych	886,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00
	85295		Pozostała działalność	227 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 607,00
	85395		Pozostała działalność	138 607,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,82
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,18
		3119	Świadczenia społeczne	13 514,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 743,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	721,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,99
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 022,28
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 685,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,65
		4267	Zakup energii	3 790,00
		4269	Zakup energii	210,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	502,17
		4289	Zakup usług zdrowotnych	27,83
		4307	Zakup usług pozostałych	56 333,71
		4309	Zakup usług pozostałych	3 870,19
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 042,25
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	57,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	66,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	3,68

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,52
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 461,00
	85401		Świetlice szkolne	52 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		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	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00
	85495		Pozostała działalność	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00
		4260	Zakup energii	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 436,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	569 254,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,06

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 442,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,76
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 671,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 876,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 876,00
	92116		Biblioteki	132 625,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 625,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 681,29
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	244 529,10
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 152,19
926			Kultura fizyczna	112 652,99
	92601		Obiekty sportowe	41 652,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	393,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00
Razem:				11 963 884,62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2011 ROK - WG RODZAJÓW w złotych

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3,	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rolnictwo i łowiectwo	31 350,00	5 730,00	4 380,00	0	4 380,00	0	1 350,00	0	0	0	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0
1010		Infrastruktura wodociągowa	25 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0

		i sanitacyjna wsi														
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0
1030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	4 730,00	4 730,00	3 380,00	0	3 380,00	0	1 350,00	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0	0	0	0	1 350,00	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0	3 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transport i łączność	36 500,00	36 500,00	16 500,00	0	16 500,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	36 500,00	36 500,00	16 500,00	0	16 500,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0	0	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0	15 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Turystyka	2 000 202,23	15 427,00	15 427,00	7 077,00	8 350,00	0	0	0	0	0	1 984 775,23	1 984 775,23	1 984 775,23	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		turystyki														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	1 998 202,23	13 427,00	13 427,00	7 077,00	6 350,00	0	0	0	0	0	1 984 775,23	1 984 775,23	1 984 775,23	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00	930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0	4 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 050,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 050,50	1 019 050,50	1 019 050,50	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 724,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 724,73	965 724,73	965 724,73	0
		Gospodarka mieszkaniowa	61 300,00	31 300,00	31 300,00	0	31 300,00	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,00	31 300,00	31 300,00	0	31 300,00	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0
		Działalność usługowa	155 200,00	155 200,00	153 200,00	0	153 200,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0	153 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0	88 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	37 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego														
		Administracja publiczna	1 674 027,00	1 659 277,00	1 563 369,00	1 328 572,00	234 797,00	5 000,00	90 908,00	0	0	0	14 750,00	14 750,00	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	62 212,00	6 788,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0	2 213,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0	1 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 202,00	81 202,00	5 602,00	0	5 602,00	0	75 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	75 600,00	75 600,00	0	0	0	0	75 600,00	0	0	0	0	0	0	0

		fizycznych														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0	3 412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0	2 190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 297,00	1 284 547,00	1 284 215,00	1 093 583,00	190 632,00	0	332,00	0	0	0	14 750,00	14 750,00	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	332,00	0	0	0	0	332,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 186,00	873 186,00	873 186,00	873 186,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 928,00	60 928,00	60 928,00	60 928,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 949,00	135 949,00	135 949,00	135 949,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 520,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	13 975,00	13 975,00	13 975,00	0	13 975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 164,00	45 164,00	45 164,00	0	45 164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0	9 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0	1 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0	4 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 313,00	25 313,00	25 313,00	0	25 313,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 750,00	14 750,00	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75095		Pozostała działalność	212 728,00	212 728,00	192 752,00	172 777,00	19 975,00	5 000,00	14 976,00	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00	1 656,00	0	0	0	0	1 656,00	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	13 320,00	0	0	0	0	13 320,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 342,00	22 342,00	22 342,00	22 342,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0	16 875,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	615,00	615,00	615,00	0	615,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		i ochrony prawa oraz sądownictwa														
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	615,00	0	615,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	310,00	0	310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	305,00	0	305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 650,00	81 650,00	73 650,00	6 600,00	67 050,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	78 050,00	78 050,00	70 050,00	6 600,00	63 450,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	450,00	450,00	450,00	0	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		telefonicznej														
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 010,00	17 010,00	17 010,00	13 310,00	3 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 010,00	17 010,00	17 010,00	13 310,00	3 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	310,00	310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0	2 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obsługa długu publicznego	232 423,00	232 423,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	224 423,00	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	232 423,00	232 423,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	224 423,00	0	0	0	0

		jednostek samorządu terytorialnego														
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 423,00	224 423,00	0	0	0	0	0	0	0	224 423,00	0	0	0	0
		Różne rozliczenia	158 065,00	158 065,00	158 065,00	0	158 065,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 065,00	158 065,00	158 065,00	0	158 065,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	158 065,00	158 065,00	158 065,00	0	158 065,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oświata i wychowanie	3 553 455,00	3 553 455,00	3 394 314,00	2 572 579,00	821 735,00	0	159 141,00	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	1 455 843,00	1 455 843,00	1 377 188,00	1 189 401,00	187 787,00	0	78 655,00	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 255,00	77 255,00	0	0	0	0	77 255,00	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 701,00	932 701,00	932 701,00	932 701,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900,00	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		naukowych, dydaktycznych i książek														
	4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0	67 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0	40 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0	1 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0	12 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	0	840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	0	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 817,00	53 817,00	53 817,00	0	53 817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	210,00	0	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	720,00	720,00	720,00	0	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		służby cywilnej														
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 648,00	225 648,00	216 073,00	186 850,00	29 223,00	0	9 575,00	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 575,00	9 575,00	0	0	0	0	9 575,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 740,00	145 740,00	145 740,00	145 740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0	12 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0	3 610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	260,00	260,00	260,00	0	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 633,00	7 633,00	7 633,00	0	7 633,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	341 284,00	341 284,00	328 470,00	241 346,00	87 124,00	0	12 814,00	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 814,00	12 814,00	0	0	0	0	12 814,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 236,00	192 236,00	192 236,00	192 236,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0	62 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	395,00	0	395,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0	5 420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0	11 919,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00	920,00	920,00	0	920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	787 048,00	787 048,00	734 451,00	623 325,00	111 126,00	0	52 597,00	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 197,00	51 197,00	0	0	0	0	51 197,00	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0

		uczniów														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 625,00	487 625,00	487 625,00	487 625,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0	56 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0	1 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0	8 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	560,00	560,00	0	560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		publicznej sieci telefonicznej.														
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 151,00	30 151,00	30 151,00	0	30 151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	197 313,00	197 313,00	197 313,00	48 859,00	148 454,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 429,00	37 429,00	37 429,00	37 429,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0	32 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0	105 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		pozostałych														
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0	5 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0	2 254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 420,00	188 420,00	188 420,00	169 545,00	18 875,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 245,00	135 245,00	135 245,00	135 245,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	320,00	0	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0	4 875,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0	14 925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 925,00	11 925,00	11 925,00	0	11 925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 623,00	314 623,00	309 123,00	112 869,00	196 254,00	0	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0	0	0	0	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 849,00	88 849,00	88 849,00	88 849,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,0	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0	130 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0	48 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0	4 594,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80195		Pozostała działalność	28 351,00	28 351,00	28 351,00	384,00	27 967,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00	232,00	232,00	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0	2 316,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 251,00	25 251,00	25 251,00	0	25 251,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ochrona zdrowia	50 500,00	50 500,00	50 000,00	20 670,00	29 330,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	20 670,00	27 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	320,00	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0	18 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc społeczna	2 148 630,00	2 148 630,00	441 874,00	360 476,00	81 398,00	0	1 706 756,00	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	1 158 000,00	52 740,00	48 463,00	4 277,00	0	1 105 260,00	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 105 260,00	1 105 260,00	0	0	0	0	1 105 260,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 744,00	23 744,00	23 744,00	23 744,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055,00	22 055,00	22 055,00	22 055,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	632,00	632,00	632,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0	1 652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0	1 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 530,00	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 530,00	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 440,00	273 440,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0	270 440,00	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	270 440,00	270 440,00	0	0	0	0	270 440,00	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 700,00	35 700,00	600,00	0	600,00	0	35 100,00	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia	35 100,00	35 100,00	0	0	0	0	35 100,00	0	0	0	0	0	0	0

		społeczne														
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	79 200,00	79 200,00	0	0	0	0	79 200,00	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	0	0	0	0	79 200,00	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 942,00	300 942,00	298 692,00	244 141,00	54 551,00	0	2 250,00	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0	0	0	0	2 250,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 644,00	183 644,00	183 644,00	183 644,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 351,00	31 351,00	31 351,00	31 351,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0	9 136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 613,00	10 613,00	10 613,00	0	10 613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	886,00	886,00	886,00	0	886,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0	410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0	9 657,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0	5 106,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0	4 235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0	7 688,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0	4 420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 152,00	58 152,00	57 852,00	54 342,00	3 510,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 610,00	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	0	135,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0	3 375,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	227 666,00	227 666,00	13 460,00	0	13 460,00	0	214 206,00	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	214 206,00	214 206,00	0	0	0	0	214 206,00	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		remontowych														
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0	4 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 607,00	138 607,00	0	0	0	0	0	138 607,00	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	138 607,00	138 607,00	0	0	0	0	0	138 607,00	0	0	0	0	0	0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,82	255,82	0	0	0	0	0	255,82	0	0	0	0	0	0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,18	14,18	0	0	0	0	0	14,18	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	13 514,18	13 514,18	0	0	0	0	0	13 514,18	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 743,05	37 743,05	0	0	0	0	0	37 743,05	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,30	2 091,30	0	0	0	0	0	2 091,30	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,86	5 834,86	0	0	0	0	0	5 834,86	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,3	323,3	0	0	0	0	0	323,3	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	721,62	721,62	0	0	0	0	0	721,62	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,99	39,99	0	0	0	0	0	39,99	0	0	0	0	0	0
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 022,28	1 022,28	0	0	0	0	0	1 022,28	0	0	0	0	0	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,64	56,64	0	0	0	0	0	56,64	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia	5 685,00	5 685,00	0	0	0	0	0	5 685,00	0	0	0	0	0	0

		bezosobowe														
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,35	4 036,35	0	0	0	0	0	4 036,35	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,65	223,65	0	0	0	0	0	223,65	0	0	0	0	0	0
	4267	Zakup energii	3 790,00	3 790,00	0	0	0	0	0	3 790,00	0	0	0	0	0	0
	4269	Zakup energii	210,00	210,00	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	502,17	502,17	0	0	0	0	0	502,17	0	0	0	0	0	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	27,83	27,83	0	0	0	0	0	27,83	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	56 333,71	56 333,71	0	0	0	0	0	56 333,71	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 870,19	3 870,19	0	0	0	0	0	3 870,19	0	0	0	0	0	0
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 042,25	1 042,25	0	0	0	0	0	1 042,25	0	0	0	0	0	0
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	57,75	57,75	0	0	0	0	0	57,75	0	0	0	0	0	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	66,32	66,32	0	0	0	0	0	66,32	0	0	0	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	3,68	3,68	0	0	0	0	0	3,68	0	0	0	0	0	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,52	782,52	0	0	0	0	0	782,52	0	0	0	0	0	0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	43,36	43,36	0	0	0	0	0	43,36	0	0	0	0	0	0

		socjalnych														
		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 461,00	60 461,00	56 172,00	37 454,00	18 718,00	3 700,00	589,00	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	52 665,00	52 665,00	52 576,00	37 454,00	15 122,00	0	89,00	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	89,00	0	0	0	0	89,00	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 556,00	29 556,00	29 556,00	29 556,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0	2 692,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0	0	0	3 700,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00	3 700,00	0	0	0	3 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296,00	296,00	296,00	0	296,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	296,00	296,00	296,00	0	296,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0	3 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 800,00	132 800,00	130 800,00	0	130 800,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 600,00	5 600,00	3 600,00	0	3 600,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0	87 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0	63 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0	23 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0	22 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 436,40	787 681,40	18 500,06	500,00	18 000,06	461 501,00	0	307 680,34	0	0	530 755,00	530 755,00	530 755,00	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	569 254,11	38 499,11	18 500,06	500,00	18 000,06	0	0	19 999,05	0	0	530 755,00	530 755,00	530 755,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,06	2 100,06	2 100,06	0	2 100,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 442,29	10 442,29	0	0	0	0	0	10 442,29	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,76	9 556,76	0	0	0	0	0	9 556,76	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 084,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 084,00	331 084,00	331 084,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 671,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 671,00	199 671,00	199 671,00	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 876,00	303 876,00	0	0	0	303 876,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 876,00	303 876,00	0	0	0	303 876,00	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	132 625,00	132 625,00	0	0	0	132 625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 625,00	132 625,00	0	0	0	132 625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 681,29	312 681,29	0	0	0	25 000,00	0	287 681,29	0	0	0	0	0	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	244 529,10	244 529,10	0	0	0	0	0	244 529,10	0	0	0	0	0	0
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 152,19	43 152,19	0	0	0	0	0	43 152,19	0	0	0	0	0	0
		Kultura fizyczna	112 652,99	78 593,00	7 593,00	0	7 593,00	71 000,00	0	0	0	0	34 059,99	34 059,99	34 059,99	0
92601		Obiekty sportowe	41 652,99	7 593,00	7 593,00	0	7 593,00	0	0	0	0	0	34 059,99	34 059,99	34 059,99	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	393,00	0	393,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 999,99	17 999,99	17 999,99	0
	6069	Wydatki na zakupy	16 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0

		inwestycyjne jednostek budżetowych														
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	71 000,00	0	0	0	71 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	71 000,00	0	0	0	71 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			11 963884,62	9 343924,40	6 140769,06	4 347238,00	1 793531,06	565 701,00	1 966744,00	446 287,34	0	224 423,00	2 619960,22	2 619960,22	2 575210,22	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2010 r.

ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK

Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011
Rozdział					a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
1	2	3		5	7
750	Doposażenie UG	zakup serwera i 1 zestawu komputerowego	UG Koczała	14 750,00 zł	14 750,00 zł
75023					- zł
					- zł
					- zł
RAZEM				14 750,00 zł	14 750,00 zł
					- zł
					- zł
					- zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych na lata 2011-2013 w zł

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące (wartość kosztorysowa)	dotychczasowe nakłady	2011			2012			2013		
						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 Ostrówek	010.01010	2007 - 2012	2 110 908,00	85 288,00	25 620,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2.	"Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica	630.63095	2008 - 2011	2 148 137,61	188 707,41	955 239,73	0,00	1 004 190,47						
3.	Oznakowanie obszaru NATURA 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale	630.63095	2010 - 2011	25 816,03	471,00	10 485,00	0,00	14 860,03						
4.	Ułatwienie wchodzenia	853.85395	2008 -	556 011,40	417 404,40	13 514,18	7 276,87	117 815,95						

	i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z zintegracją na rynku pracy		2011											
5.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo	921.92105	2009 - 2013	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00	92 000,00	0,00	138 000,00
6.	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Łękini, Starznie i Załężu	921.92105	2010 - 2011	536 880,00	16 125,00	189 671,00	0,00	331 084,00						
7.	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu	921.92105	2010 - 2012	240 546,60	1 708,00	0,00	0,00	0,00	57 750,60	0,00	181 088,00			
8.	"Kuchnię stworzymy, radość wszystkim sprawimy" - wyposażenie sali wiejskiej w Pietrzykowie	921.92105	2010 - 2011	19 999,05	0,00	9 556,76	0,00	10 442,29						
9.	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo	921.92120	2008 - 2011	301 791,29	14 110,00	43 152,19	0,00	244 529,10						

	i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu													
10.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale	926.92601	2010 - 2011	34 376,99	317,00	16 060,00	0,00	17 999,99						
	RAZEM:			6 474 466,97	734 130,81	1 273 298,86	7 276,87	1 740 921,83	657 750,60	0,00	1 831 088,00	92 000,00	0,00	138 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 395 996,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 395 996,92
Rozchody ogółem:			2 152 117,74
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 477 317,74
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	674 800,00

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2011 ROKU

1. Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin z BS Człuchów	84 000,00 zł
2. Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku na wymianę ciepłociągów i węzłów ciepłych w m. Koczała z BS Człuchów	96 000,00 zł
3. 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
4. Spłata kredytu zaciągniętego z BS Człuchów w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Koczała	200 000,00 zł
5. 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	140 000,00 zł
6. Spłata pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2010 roku (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowanych operacji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna gmina Koczała	1 477 317,74 zł
OGÓŁEM	2 152 117,74 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK

DOCHODY w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00
852			Pomoc społeczna	1 161 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	1 158 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
Razem:				1 230 945,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK

WYDATKI w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 213,00
		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	1 125,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00
852			Pomoc społeczna	1 161 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
RAZEM:				1 230 945,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2011 ROK w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody budżetu państwa § 2350	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓŁEM	Wynagrodzenia § 4010 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	124	69 000	69 000	52 796	9 416		6 788
	75011	Urzędy wojewódzkie	124	69 000	69 000	52 796	9 416		6 788
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		615	615				615
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		615	615				615
852		POMOC SPOŁECZNA	8 350	1 161 330	1 161 330	25 766	25 017	1 105 260	5 277
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 350	1 158 000	1 158 000	25 776	22 687	1 105 260	4 277
	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		2 330	2 330		2 330		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000	1 000				1 000
		OGÓŁEM	8 474	1 230 945	1 230 945	78 562	34 433	1 105 260	12 680

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOTACJE dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień na 2011 rok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan w złotych	Wyszczególnienie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	Urząd Miasta i Gminy Debrzno /lider/ na realizację wspólnego programu promocji i rozwoju lokalnego oraz turystycznego gmin – zgodnie z zawartym porozumieniem
	75095		Pozostała działalność	5 000	
		2310	Dotacja celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
			RAZEM	5 000	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII na 2011 w zł**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	
851	85153	4300	Zakup programu profilaktyczno edukacyjnego		2 000
	85154	4110	Składki ZUS od wynagr. GKRPA wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		1 850
		4120	Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych		18 500
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród od organizacji imprezy „Bawmy się na trzeźwo”		8 000
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		1 000
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		18 330
			RAZEM	50 000	50 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
				Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	26 000,00	
900	90019	4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata		3 500,00
		4300	Dofinansowanie demontażu i utylizację wyrobów zawierających azbest. Rekultywacja dzikich składowisk śmieci Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży.		22 500,00
			RAZEM	26 000,00	26 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/11/10

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki				Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym				
							wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu		
Zakłady budżetowe			69 700	1 409 220	49 620	1 431 420	543 500	87 600	62 500	47 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 700	1 409 220	49 620	1 431 420	543 500	87 600	62 500	47 500	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : <u>bieżących</u> w tym: - remont dróg i utrzymanie zimowe dróg, 600.60016.2650 - prace porządkowe na cmentarzu komunalnym /710.71035.2650 - utrzymanie czystości toalet przenośnych /900.90003.2650/ <u>majątkowych:</u>	69 700	1 409 220	49 620 24 000 20 000 2 000 2 000 25 620	1 431 420	543 500	87 600	62 500	47 500	

		- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6219/			25 620					
		OGÓŁEM	69 700	1 409 220	49 620	1 431 420	543 500	87 600	62 700	47 500

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota w złotych
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436 501
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 876
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	303 876
	92116		Biblioteki	132 625
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	132 625
O G Ó Ł E M				436 501

WYKAZ zadań które zostaną przekazane do realizacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez przyznanie dotacje z budżetu gminy na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
851			OCHRONA ZDROWIA	500	Udzielenie dotacji dla stowarzyszenia w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 700	Udzielanie stypendium dla dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej a osiągającej wysokie wyniki w nauce.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 700	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	Prace konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego w Koczale – remont wieży
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 000	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000	
			O G Ó Ł E M	100 200	

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2011 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2011 rok po stronie dochodów: w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2010 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 2010 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego- - przyjęto ceny żyta i drewna, po wprowadzeniu zmiany stawek na 2011 rok – ogłoszone w komunikacie przez Prezesa GUS (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 działki pod zabudowę mieszkalno - letniskową i działek budowlanych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2011 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 projektów w ramach „Odnowy Wsi” 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 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bielsko i miejscowości Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna Gmina Koczała”. Ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 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-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DŚL 3101-32/2010, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2011 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, jak i nowo wprowadzonych przedsięwzięć zarówno majątkowych jak i bieżących. Zakłada się od 01 stycznia wskaźnik wzrostu o 3,5 % w stosunku do 2010 roku miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym oraz w instytucjach kultury, na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,3 % w stosunku do 2010 roku. 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 2011 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **12 720 005,44 zł**

w tym:

- subwencja z budżetu państwa 3 987 818,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej 1 230 945,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy 359 100,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 106 354,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 560 317,44 zł

/art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3/

- pozostałe dochody gminy 2 475 471,00 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 **1 487 967,74 zł**, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 10 600 zł oraz 50 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, jak również po rozliczeniu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu PROW pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bielsko

i miejscowości Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna Gmina Koczała” zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej 1 477 317,74 zł.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na przystani kajakowej n. rzeką Brdą w Starej Brdzie Pilskiej, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości 4 200,00 zł. W dziale tym, w związku z realizacją projektu pn. Turystyczne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno i rzeką Brdą w ramach projektu pn. ”Kraina czystych jezior i rzek- budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej” zakłada się uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 004 190,47 zł, po dokonanych miesięcznych rozliczeniach (zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim przez lidera projektu Gminę Przechlewo) oraz Oznakowanie obszaru Natura 2000 „Jezioro Dymno” i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale – 14 860,03 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **372 979,00 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 41 320,00 zł

opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 370,00 zł

ze sprzedaży 1 działki mieszkalno-leśnikowej (uzbrojonej w wodę, kanalizację oraz energię elektryczną) nad jeziorem Dymno, 2 działek pod budowę garaży na osiedlu mieszkaniowym, spłaty rat rocznych z tytułu sprzedaży na raty lokali i gruntów w latach poprzednich 303 100,00 zł

odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 3 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **80 126,00 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 Człuchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 8 800,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 000,00 zł oraz przyjęto kwotę 6,00 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 budżecie dotację celową w wysokości **615,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zakłada się uzyskać dochody w wysokości **200,00 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 2011 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **2 851 299,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonania w 2010 roku i zmiany górnych stawek podatkowych, wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2011 rok i przyjętych przez Radę Gminy zwiększonych o różnice wzrostu górnych stawek w porównaniu do stawek obowiązujących w 2010 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta i m³ drewna, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego.

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

wpływy od osób fizycznych 466 173,00 zł

w tym

podatek od nieruchomości 339 468,00 zł

podatek rolny 27 462,00 zł

podatek leśny 4 987,00 zł

podatek od środków transportowych 26 816,00 zł

podatek od spadków i darowizn 4 000,00 zł

opłata od posiadania psów 1 800,00 zł

wpływy z opłaty targowej 1 200,00 zł

wpływy z opłaty miejscowej 6 240,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 52 000,00 zł

odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 2 200,00 zł

wpływy od osób prawnych 1 195 972,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości 824 818,00 zł

podatek rolny 7 713,00 zł

podatek leśny 338 761,00 zł

podatek od środków transportowych 15 448,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 000,00 zł

z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, rekompensata z WFOŚ 1 232,00 zł

wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 82 800,00 zł

w tym:

opłata skarbową 12 500,00 zł

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50 000,00 zł

wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb. ustaw / opłaty adiacenckiej i planistyczne/ 20 000,00 zł

odsetki 300,00 zł

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 106 354,00 zł

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,12% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów) 1 071 354,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 35 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości **3 987 818,00 zł**

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 2 652 921,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 334 897,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **225 250,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 200,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej – 8 000,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 200,00 zł, z tytułu opłat stałych za miejsce dla dziecka w przedszkolu oraz wynajem wolnych pomieszczeń przedszkolnych 30 000,00 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 180 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 5 350,00 zł zamierza się uzyskać z wynajmu autobusu szkolnego na wyjazdy młodzieży szkolnej na naukę pływania oraz inne zajęcia pozalekcyjne, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 538 051,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem przyjęto w wysokości 1 161 330,00 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 – 2 330,00 zł, na prowadzenie spraw przez opiekunów sądowych z tytułu sprawowania opieki, przyznanej przez sąd oraz koszty obsługi tego zadania – 1 000,00 zł, - wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi 359 100,00 zł, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 10 200,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 100 800,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 79 200,00 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 17 621,00 zł, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 011,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 11 410,00 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 20 % z tytułu zwrotu z wypłat funduszu alimentacyjnego, tj. 5 200,00 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 125 092,82 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej – 117 815,95 zł, z budżetu państwa – 7 276,87 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **88 500,00 zł**, z tego z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok przewiduje się kwotę 62 500,00 zł, a z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska przyjęto dochody w kwocie 26 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w dziale tym przyjęto kwotę **920 856,39 zł** z tego kwota 254 971,39 zł przypada na pomoc finansową w formie dotacji rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu p.t. „Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy”, którego celem jest wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie w kwocie 10 442,29 zł oraz projektu pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach...” w wysokości 244 529,10 zł oraz dotacje rozwojowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów polegających na inwestycjach tj. projektu realizowanego w ramach ODNOWY WSI w roku 2010 pn. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale i projektu, który będzie realizowany w roku 2011 pn. Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Łekini, Starznie i Załężu na łączną kwotę 665 885,00 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2011 rok zakłada wydatki w wysokości **11 963 884,62 zł**,

w tym na realizację:

zadań własnych bieżących gminy 8 112 979,40 zł

własnych zadań inwestycyjnych 2 619 960,22 zł

zadań bieżących ustawowo zleconych gminie 1 230 945,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **31 350,00 zł**, z których 25 620,00 zł w formie dotacji przekazanych zostanie dla ZGK na pozostałe koszty opracowania dokumentacji na realizację zadania, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Starzno – Ostrówek. Kwotę 1 000,00 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 4 730,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **36 500,00 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 polbruku i innych materiałów wraz z kosztami transportu na dalszą wymianę starych chodników w miejscowościach gminy.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **2 000 202,23 zł**, z przeznaczeniem na: utrzymanie i odnowienie ścieżek rowerowych 2 000,00 zł, przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, w tym również kąpieliska na okres letni, - 13 427,00 zł. W budżecie ujęto kwotę 1 959 430,20 zł na realizację zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”, w tym środki na realizację tego projektu z Unii Europejskiej określa się w wysokości 1 004 190,47 zł, a środki własne budżetu wyniosą 955 239,73 zł. Przyjęte również w tym dziale środki w kwocie 25 345,03 zł na realizację projektu pn. Oznakowanie obszaru NATURA 2000 „Jezioro Dymno” i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale na realizację którego zakłada się uzyskać dotację rozwojową z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 14 860,03 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **61 300,00 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 – 14 500,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 9 000,00 zł oraz zakup materiałów do remontów bieżących obiektów gminnych 2 000,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży wydziela się kwotę 3 500,00 zł oraz 1 500,00 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 800,00 zł. W dziale tym w budżecie, na wydatki majątkowe, wydziela się kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację wolnych pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **155 200,00 zł**, tj. na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno - 79 000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5 200,00 zł, na koszty ogłoszeń w prasie o zmianie mpzp - 4 000,00 zł, natomiast na wyceny zmiany wartości działek, niezbędnych do decyzji o ustaleniu opłaty(renty) planistycznej, w związku ze zmianą mpzp - 3 000,00 zł. W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku w budżecie zabezpiecza się

kwotę 37 000 zł. jako zwrot wniesionych dobrowolnie wpłat w 2004 roku przez osobę fizyczną na opracowanie szczegółowego mpzp terenów nad j. Głębokim wraz z należnymi odsetkami ustawowymi w kwocie 25 000 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 **1 674 027,00 zł**, z których:

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

- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 81 202,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady gminy oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 299 297,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 14,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 2,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierowca-mechanik zatrudniony na ½ etatu i czterech kierowców mechaników zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 093 583,00 zł. W kwocie tej mieszczą się również wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 pracowników za długoletnią pracę oraz odprawa emerytalna dla 1 pracownika przechodzącego na emeryturę.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 190 964,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej -13 975,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 11 180,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp.- 45 164,000 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 45 000,00 zł, naprawę sprzętu – 5 500,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) - 20 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie-50 145,00 zł przeznaczają 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 wydatki majątkowe wydziela się kwotę 14 750,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera oraz 1 zestawu komputerowego

- na zwrot kosztów przejazdu poborowych, dla których organem wzywającym jest Wójt Gminy, zakłada się wydatki w kwocie 800,00 zł;

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 11 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych, gadżetów i folderów o Gminie Koczała. Na 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 212 728,00 zł przeznaczają się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (koszty własne gminy-192 908,00 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 15 pracowników oraz 13 320,00 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.

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 **615,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **81 650,00 zł**, z której w wysokości 3 000,00 zł udziela się wsparcia finansowego dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Posterunku Policji w Koczale, na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie przypada kwota 78 050,00 zł, na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 8 000,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia dla komendanta gminnego OSP przyjmuje się kwotę 6 600,00 zł, natomiast 63 450,00 zł przeznaczają się na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich, naprawy sprzętu ppoż.

Wydatki w kwocie 600,00 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz opracowanie planów OC i prenumeratę informatora OC.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –

na koszty poboru podatków i innych należności budżetowych zakłada się wydatki w wysokości **17 010,00 zł**, z przeznaczeniem na: wypłatę prowizji wraz z pochodnymi za inkaso należnych opłat i podatków – 13 310,00 zł, na zakup druków - 1 000,00 zł, na opłaty pocztowe za wysłane decyzje, upomnienia, tytuły wykonawcze i koszty opłat komorniczych – 2 700,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **232 423,00 zł**, w tym na odsetki od kredytów długoterminowych - 218 423,00 zł, odsetki od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 6 000,00 zł. Na prowizję od umowy na kredyt bankowy długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r. zabezpiecza się środki w wysokości 8 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości **158 065,00 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę 84 065,00 zł

2) rezerwę celową na kwotę 74 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 24 000,00 zł

- realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 50 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na realizację zadań oświatowych w budżecie na 2011 rok przyjęto kwotę **3 553 455,00 zł**.

W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w wysokości 1 455 843,00 zł. W jednostce obowiązków szkolny spełnia 192 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 16,93 etatach. Do prac porządkowych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 osób.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy) stanowią kwotę 1 189 401,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 53 817,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe – 77 255,00 zł, zakup usług zdrowotnych -1 980,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zabezpiecza się środki w wysokości 131 990,00 zł. Na wypłaty stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano w 2011 roku kwotę w wysokości 1 400,00 zł.

Opieką oświatowo-wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie, a od miesiąca września również dzieci 5-letnie. Wydatki na ten cel w budżecie zakłada się w wysokości 225 648,00 zł. Do klas „0” uczęszcza 49 dzieci. Zajęcia odbywają się w 2 grupach, zatrudnionych jest 2 pracowników pedagogicznych oraz 2 pracowników obsługi. W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy) zaplanowano kwotę 186 850,00 zł, odpis na ZFŚS, wypłaty dodatków mieszkaniowych przyjęto w wysokości 17 208,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki na energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup materiałów i wyposażenia – 21 590,00 zł. Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-5 lat. Do przedszkola uczęszcza 25-ro dzieci, zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 3 nauczycieli, w tym 1 osoba przebywać będzie na urlopie macierzyńskim oraz 3 pracowników obsługi na 2,35 etatu i pracownika ekonomiczno-administracyjnego(intendentka) w wymiarze 0,25 etatu. Na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w budżecie zabezpiecza się środki w wysokości 341 284,00 zł, z których na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydziela się kwotę 241 346,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i odpis na ZFŚS zaplanowano na 2011 rok środki w wysokości 24 733,00 zł. W celu prawidłowego funkcjonowania placówki zaplanowano wydatki w kwocie – 75 205,00 zł na opłaty z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług remontowych.

W gimnazjum obowiązków szkolny spełnia 131 uczniów w 6 oddziałach, gdzie zatrudnionych jest 11 nauczycieli na 10,22 etatach oraz 2,35 etatów pracowników obsługi. Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w budżecie wydzielono na kwotę 787 048,00 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi przyjęto w wysokości 623 325,00 zł. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 81 348,00 zł, Środki w wysokości 80 975,00 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 197 313,00 zł. Dowozem objęte są dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum, klasy „0” i szkół specjalnych. Planuje się dowóz dzieci środkami komunikacji PKS (ok. 69 uczniów w obie strony, 80 uczniów w 1 stronę) i autobusem szkolnym(123 osób).

Część 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 48 859,00 zł, odpis na ZFŚS planuje się w wysokości – 2 254,00 zł. Na zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci przyjęto wydatki w wysokości 93 000,00 zł, wydatki na ubezpieczenie autobusu, drobne naprawy, badania lekarskie oraz zakup paliwa, środków czystości zaplanowano w wysokości 51 800,00 zł.

W rozdziale –zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - zaplanowano wydatki w wysokości 188 420,00 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 169 545,00 zł. Planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości –18 875,00 zł na wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, dostawę energii elektrycznej oraz ciepłej wody.

W rozdziale – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano ustawowego odpisu w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli w wysokości – 14 925,00 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w budżecie zabezpiecza się kwotę 314 623,00 zł, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 112 869,00 zł, na odpis na ZFŚS personelu kuchni – 4 osób, w wymiarze 3 etaty obsługi i 0,75 etatu pracownika administracyjnego– 4 594,00 zł. Planuje się koszty związane z wydatkami bieżącymi w wysokości –67 159,00 zł z tytułu zakupu środków czystości, dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu śmieci, itp. Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków zaplanowano na 2011 rok kwotę – 130 000 zł. Ze stołówki szkolnej korzysta 74-ro dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, 80 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Na pozostałą działalność w tym dziale przyjęto kwotę 28 351,00 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.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **50 500,00 zł**, w tym 500,00 zł przeznacza się jako dotację dla stowarzyszenia, które przeprowadzi wśród mieszkańców gminy promocję z zakresu ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia. 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 dla dzieci, dofinansowanie programów realizowanych przez ZKiW w Koczale i UKS „AS” oraz organizację festynu w miesiącu sierpniu 2011 roku „Bawmy się na trzeźwo”. Z planowanych wydatków na ten cel wydziela się również środki na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych. W celu dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży zatrudniać się będzie instruktora sportowego. 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 **2 148 630,00 zł**.

Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę 1 161 330,00 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalne i 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 – 2 330,00 zł;
- koszty opiekunów sądowych (wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd oraz koszty obsługi tego zadania) – art. 18 ust. 1pkt. 9 i ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) /- na kwotę 1 000,00 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 987 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2011 r. wyniesie 359 100,00 zł. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 3 000,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 79 200,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 79 200,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 10 200,00 zł.
- zasiłki okresowe na kwotę 100 800,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 100 800,00 zł),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 55 140,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,

- specjalne zasiłki celowe w wysokości 16 800 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 2 700,00 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 96 000,00 zł (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 3 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 000,00 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 2 000,00 zł
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 58 152,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 10 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych niezbędne jest zatrudnienie 3 opiekunek.
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 36 700,00 zł.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników zatrudnionych w GOPS (w 2011 r. planuje się kontynuację zatrudnienia pomocy biurowej na ½ etatu i pracownika socjalnego) oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 299 942,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 73 900zł).

W rozdziale pozostała działalność na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży przeznaczają się kwotę 195 000,00 zł, ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 19 206,00 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 2 000,00 zł przeznaczają się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach. W ramach tego rozdziału zakłada się również wydatki w kwocie 11 460,00 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 2011 w rozdziale pozostała działalność przyjmuje się plan w wysokości **138 607,00 zł**, na realizacji 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 13 514,18 zł stanowi udział środków własnych gminy, jako dofinansowanie ze środków budżetu państwa przyjęto kwotę 7 276,87 zł, a ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 117 815,95 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **60 461,00 zł**. Rozdział – świetlice szkolne – obejmuje koszty prowadzenia działalności świetlicowej w zespole kształcenia i wychowania, którą objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające do szkoły (przeciętnie 190 dzieci). Ogólna kwota w budżecie na prowadzenie świetlicy wynosi 52 665,00 zł. Według kalkulacji zatrudnienie 1 nauczyciela w świetlicy (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) wynosi 37 454,00 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 – 15 211,00 zł. Na pomoc materialną dla uczniów, potrzebujących pomocy planowana jest kwota – 500,00 zł oraz 3 700,00 zł planuje się przekazać stowarzyszeniu, które obejmie pomocą materialną młodzież z terenu gminy Koczała. Ustalona wysokość dotacji przez Radę Gminy wynosi 1 zł od mieszkańca gminy. W rozdziale – doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przyjęto kwotę 296,00 zł. W rozdziale – pozostała działalność naliczono planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 3 300,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **132 800,00 zł**, z tego

- na zadania, związane z gospodarką odpadami wydziela się w budżecie kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na podjęcie działań w kierunku likwidacji nielegalnych składowisk śmieci,
- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 5 600,00 zł, tj. na wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i koszy z miejsc ogólnie dostępnych, zakup worków na zbiórkę odpadów- 3 600,00 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 6 000,00 zł, tj. na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych, - zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 3 200,00 zł, tytułem

opłaty rocznej dla schroniska, z którym zawarto umowę na odbieranie z terenu gminy bezdomnych zwierząt – 2 000,00 zł oraz 1 200,00 zł na przewóz bezdomnych zwierząt do schroniska,
- w 2011 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 87 000,00 zł, w tym na; energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 63 500,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 23 500,00 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 26 000,00 zł, tj. do wysokości prognozowanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Z kwoty tej wydziela się 3 500,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, natomiast na utylizację i demontaż wyrobów zawierających azbest, rekultywację dzikich składowisk śmieci i edukację z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży wydziela się kwotę 22 500,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2011 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **1 318 436,40 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, zakup energii, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich - 18 500,06 zł. W ramach wydatków bieżących w świetlicy w Pietrzykowie realizowany będzie projekt pn. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" przy udziale środków Unii Europejskiej na łączną kwotę z udziałem środków własnych w wysokości 19 999,05 zł. Na realizację projektów przy udziale środków UE, zadań majątkowych w obiektach świetlic wiejskich w budżecie zabezpiecza się kwotę 530 755,00 zł na zadania na które podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na pozyskanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i przebudowę świetlic wiejskich w Łekini, Starznie i Załężu – środki własne budżetu 189 671,00zł, środki UE z dotacji rozwojowej 331 084,00 zł, natomiast kwotę 10 000,000 zł wydziela się na opracowanie projektu budowy sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo. Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 436 501,00 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale – 303 876,00 zł, GBP – 132 625,00 zł na prowadzenie działalności przez bibliotekę w Koczale oraz punktu Czytelnii Internetowej w Bielsku, w tym również na zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu przy udziale środków Unii Europejskiej pn. "Urządzenie Letniej Czytelnii i Zagospodarowanie Placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale". Na realizację projektu została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminną Biblioteką Publiczną.

W rozdziale „ochrona i konserwacja zabytków” zabezpiecza się kwotę 25000,00 zł na remont kościoła zabytkowego p.w. Narodzenia NMP w Koczale, natomiast na realizację projektu międzygminnego pn. "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej" w budżecie zabezpiecza się ogółem kwotę 287 681,29 zł, w tym udział własny gminy stanowi kwotę 43 152,19 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 244 529,10 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2011 rok wydatki w ogólnej kwocie **112 652,99 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 7 593,00 zł. W wydatkach majątkowych planuje się kwotę 34 059,99 zł na realizację projektu przy współudziale środków UE pn. „Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale”

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 71 000,00 zł. Wysokość dotacji, dla określonego stowarzyszenia przyznana będzie, po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W budżecie występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **756 120,82 zł**, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów długoterminowych.