

UCHWAŁA NR XV/ 81 /11
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 rok.

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11 262 538,85 zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 9 978 467,55 zł

2) dochody majątkowe 1 284 071,30 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 243 956,75 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 9 444 838,00 zł

z tego przypada na:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 342 472,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 640 729,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 701 743,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 475 645,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 116 632,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 175 498,00 zł

e) udzielone poręczenia i gwarancje 26 235,00 zł

f) wydatki na obsługę długu 308 356,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 799 118,75 zł

zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 95 100,40 zł

zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach

wieloletniej prognozy finansowej 4 000,00 zł

a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

2 670 018,35 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a

2. Ustala się limity wydatków na:

jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3

zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej.

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 2 845 516,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 981 417,90 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie 981 417,90 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 375 770,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 394 352,10 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 z tytułu:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 610 800,00 zł

- spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 223 613,00 zł

w ramach PROW 2007 – 2013 kosztów kwalifikowalnych operacji,

- spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych projektów, 559 939,10 zł

zgodnie z załącznikiem 6.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 981 417,90 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

określonych w pkt. 3 niniejszego §. 1 394 352,10 zł

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 14 800,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 76 900,00 zł,
z tego na realizację zadań;

- własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23 900,00 zł

- programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 53 000,00 zł

w tym:

-bieżące 23 000,00 zł.

-majątkowe 30 000,00 zł

§ 5. Ustala się dochody w wysokości 1 229 590,00 zł i wydatki w wysokości 1 229 590,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 594,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, 8,

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

dochody - 27 000 00 zł

wydatki -	27 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.	
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładów budżetowych	
przychody -	3 873 117,35 zł
koszty -	3 807 017,35 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.	
§ 9. 1. Ustala się dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB	2 460 117,35 zł
w tym:	
- przedmiotowe na zadania bieżące	24 000,00 zł
- celową na realizację inwestycji	2 436 117,35 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11	
2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu	
dla instytucji kultury w wysokości	395 745,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.	
3. Ustala się zakres dotacji celowych na zadania własne gminy,	
realizowane przez podmioty nie należące i należące do sektora	
finansów publicznych na łączną kwotę	55 900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.	
4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości	1 304,00 zł
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:	
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie:	
a) występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu do wysokości	500 000,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	981 417,90 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	
z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości	1 394 352,10 zł
źródłem spłaty zobowiązań z ww tytułów będą:	
- dochody własne	
- środki pozyskane w ramach programów z udziałem środków unijnych	
2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,	
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,	
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.	
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.	

Wiceprzewodniczący Rady

Gabriela Barbara Szulc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2012 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 030,00
	01095		Pozostała działalność	15 030,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
630			Turystyka	509 598,90
	63095		Pozostała działalność	509 598,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 698,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 363,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	374,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	137 720,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75095		Pozostała działalność	61 393,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 393,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 384 067,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 777,00
		0310	Podatek od nieruchomości	933 488,00
		0320	Podatek rolny	11 581,00
		0330	Podatek leśny	419 547,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 332,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 329,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	569 593,00

			i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	405 204,00
		0320	Podatek rolny	53 608,00
		0330	Podatek leśny	5 721,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 519,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 041,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 500,00
		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	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 597,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 202 597,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 320 331,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 859 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 790,00
801			Oświata i wychowanie	316 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80104		Przedszkola	53 500,00
		0830	Wpływy z usług	53 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 580,00
		0830	Wpływy z usług	231 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
852			Pomoc społeczna	1 535 805,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 980,00
		0830	Wpływy z usług	11 980,00

	85295		Pozostała działalność	96 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 165,35
	85395		Pozostała działalność	160 165,35
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 173,30
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 992,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 391,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 391,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 391,00
926			Kultura fizyczna	16 507,40
	92601		Obiekty sportowe	16 507,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 507,40
Razem:				11 262 538,85

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2012 ROK WG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE
I MAJĄTKOWE w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
630			Turystyka	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	137 720,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75095		Pozostała działalność	61 393,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 393,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 384 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 777,00
			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	933 488,00
		0320	Podatek rolny	11 581,00
		0330	Podatek leśny	419 547,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 332,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 329,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	569 593,00
			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	405 204,00
		0320	Podatek rolny	53 608,00
		0330	Podatek leśny	5 721,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 519,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 041,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 500,00
			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
		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	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 202 597,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 320 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 859 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 790,00
801			Oświata i wychowanie	316 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80104		Przedszkola	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 400,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	231 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
852			Pomoc społeczna	1 535 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 980,00
	85295		Pozostała działalność	96 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 165,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 165,35
	85395		Pozostała działalność	160 165,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 165,35
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 173,30
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 992,05

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
			bieżące razem:	9 978 467,55
			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	160 165,35
majątkowe				
630			Turystyka	505 698,90
			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	505 698,90
	63095		Pozostała działalność	505 698,90
			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	505 698,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 698,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	374,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 391,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 391,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 391,00
926			Kultura fizyczna	16 507,40
			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	16 507,40
	92601		Obiekty sportowe	16 507,40
			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	16 507,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 507,40
			majątkowe razem:	1 284 071,30
			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	932 597,30
			Ogółem:	11 262 538,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 092 762,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2012 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 921,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 436 117,35
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 444 782,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	991 335,35
	01030		Izby rolnicze	1 304,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 304,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	43 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 987,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
630			Turystyka	32 980,00
	63095		Pozostała działalność	32 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 800,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 800,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,40
710			Działalność usługowa	91 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 545 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 195 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 157,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 312,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	186 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
757			Obsługa długu publicznego	342 591,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 356,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00
758			Różne rozliczenia	91 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 700,00
		4810	Rezerwy	61 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 914 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 557 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 172,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 630,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 208,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80104		Przedszkola	338 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	300,00

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00
		4480	Podatek od nieruchomości	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80110		Gimnazja	884 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 697,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	470,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00

		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80195		Pozostała działalność	38 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852			Pomoc społeczna	2 345 012,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 085,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 085,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85216		Zasiłki stałe	82 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 342,00
		4260	Zakup energii	11 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 003,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 399,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00
	85295		Pozostała działalność	274 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 498,00
	85395		Pozostała działalność	175 498,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 332,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 903,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	742,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,15
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 022,28
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 862,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
		4267	Zakup energii	1 604,75
		4269	Zakup energii	88,92
		4287	Zakup usług zdrowotnych	568,50
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,50
		4307	Zakup usług pozostałych	73 810,03
		4309	Zakup usług pozostałych	4 939,30
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	849,68
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	47,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	66,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	3,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 320,00
	85401		Świetlice szkolne	52 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00
	85495		Pozostała działalność	2 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00

		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 746,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92116		Biblioteki	105 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 745,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	51 850,00
	92601		Obiekty sportowe	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 900,00
Razem:				12 243 956,75

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2012rok - WG RODZAJÓW w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 921,35	4 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 436 117,35	2 436 117,35	2 436 117,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 436 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 117,35	2 436 117,35	2 436 117,35
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 444 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 782,00	1 444 782,00	1 444 782,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	991 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 335,35	991 335,35	991 335,35
	01030		Izby rolnicze	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 987,00	40 387,00	20 387,00	0,00	20 387,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 987,00	40 387,00	20 387,00	0,00	20 387,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 387,00	10 387,00	10 387,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00

630			Turystyka	32 980,00	32 980,00	32 980,00	8 280,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	32 980,00	32 980,00	32 980,00	8 280,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 800,40	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,40	85 500,40	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 800,40	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,40	85 500,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,40	81 500,40	0,00
710			Działalność usługowa	91 000,00	91 000,00	89 000,00	80 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	86 500,00	86 500,00	80 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 545 823,00	1 545 823,00	1 453 079,00	1 223 053,00	230 026,00	0,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	62 212,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 292,00	83 292,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	77 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 692,00	77 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 195 220,00	1 195 220,00	1 194 888,00	1 007 176,00	187 712,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 606,00	805 606,00	805 606,00	805 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 004,00	62 004,00	62 004,00	62 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 409,00	125 409,00	125 409,00	125 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 157,00	12 157,00	12 157,00	12 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 312,00	24 312,00	24 312,00	0,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	186 211,00	186 211,00	171 491,00	153 665,00	17 826,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 064,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 364,00	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 626,00	11 626,00	11 626,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 300,00	106 300,00	97 300,00	9 060,00	88 240,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 300,00	102 300,00	93 300,00	9 060,00	84 240,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	342 591,00	342 591,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	308 356,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 356,00	316 356,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 356,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 356,00	308 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 356,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	91 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 914 798,00	3 914 798,00	3 740 993,00	2 837 869,00	903 124,00	0,00	173 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 557 691,00	1 557 691,00	1 472 119,00	1 325 641,00	146 478,00	0,00	85 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 172,00	84 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 241,00	1 037 241,00	1 037 241,00	1 037 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 208,00	57 208,00	57 208,00	0,00	57 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 617,00	299 617,00	284 663,00	245 873,00	38 790,00	0,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 954,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 236,00	193 236,00	193 236,00	193 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 748,00	13 748,00	13 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 465,00	33 465,00	33 465,00	33 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej													
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	338 628,00	338 628,00	325 946,00	232 510,00	93 436,00	0,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 682,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 076,00	181 076,00	181 076,00	181 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 062,00	15 062,00	15 062,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 295,00	31 295,00	31 295,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00	10 971,00	10 971,00	0,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	884 653,00	884 653,00	829 556,00	691 900,00	137 656,00	0,00	55 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 697,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 590,00	536 590,00	536 590,00	536 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 126,00	31 126,00	31 126,00	0,00	31 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 202,00	213 202,00	213 202,00	41 552,00	171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,00	29 713,00	29 713,00	29 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 150,00	123 150,00	123 150,00	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 370,00	205 370,00	205 370,00	184 495,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 595,00	145 595,00	145 595,00	145 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.													
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 804,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 804,00	13 804,00	13 804,00	0,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 583,00	360 583,00	355 083,00	115 898,00	239 185,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 033,00	91 033,00	91 033,00	91 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 353,00	27 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	22 353,00	25 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00	12 647,00	12 647,00	0,00	12 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 345 012,00	2 345 012,00	520 521,00	420 374,00	100 147,00	0,00	1 824 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	54 740,00	52 341,00	2 399,00	0,00	1 103 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 260,00	1 103 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00	24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 170,00	348 170,00	3 200,00	1 000,00	2 200,00	0,00	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 970,00	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 100,00	36 100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 273,00	353 273,00	352 193,00	293 835,00	58 358,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 634,00	224 634,00	224 634,00	224 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 567,00	18 567,00	18 567,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 256,00	38 256,00	38 256,00	38 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 342,00	13 342,00	13 342,00	0,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 234,00	8 234,00	8 234,00	0,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 907,00	76 907,00	76 557,00	73 198,00	3 359,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 399,00	58 399,00	58 399,00	58 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 729,00	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 199,00	3 199,00	3 199,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	274 827,00	274 827,00	17 996,00	0,00	17 996,00	0,00	256 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 831,00	256 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 498,00	175 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	175 498,00	175 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 332,65	15 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 903,16	35 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,36	1 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,51	5 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,92	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	742,57	742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 022,28	1 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 862,50	19 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,50	2 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 604,75	1 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	88,92	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	568,50	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 810,03	73 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 939,30	4 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	849,68	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47,08	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	66,32	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 320,00	70 320,00	54 728,00	39 740,00	14 988,00	0,00	15 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	52 092,00	52 092,00	52 000,00	39 740,00	12 260,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 298,00	31 298,00	31 298,00	31 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	137 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	654 746,00	420 845,00	15 100,00	0,00	15 100,00	405 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 901,00	233 901,00	233 901,00

			narodowego													
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 001,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 901,00	233 901,00	233 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 891,00	176 891,00	176 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 010,00	57 010,00	57 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 745,00	105 745,00	0,00	0,00	0,00	105 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 745,00	105 745,00	0,00	0,00	0,00	105 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 850,00	51 850,00	5 950,00	0,00	5 950,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 243 956,75	9 444 838,00	6 342 472,00	4 640 729,00	1 701 743,00	475 645,00	2 116 632,00	175 498,00	26 235,00	308 356,00	2 799 118,75	2 799 118,75	2 670 018,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK

Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 201 2 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	
Rozdział						
1	2	3		5	7	
754	Rozwój systemu ratownictwa	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego, sprzęt hydraulicznego	UG Koczała	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
					- zł	
75412					- zł	
					- zł	
600	Poprawa bezpieczeństwa sieci dróg	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Zapadłe	UG Koczała	3 600,00 zł	3 600,00 zł	
					- zł	
60016					- zł	
					- zł	
700	Zwiększenie zasobów nieruchomości	przejęcie budynku (dawnego WDT)	UG Koczała	81 500,40 zł	81 500,40 zł	
					- zł	
					- zł	
70005					- zł	
RAZEM				95 100,40 zł	95 100,40 zł	
					- zł	
					- zł	
					- zł	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące (wartość kosztorysowa)	dotychczasowe nakłady	2012			2013			2014		
						środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek	010.01010	2007-2012	2 514 060,44	77 903,09	991 335,35	0,00	1 444 782,00						
2.	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z zintegracją na rynku pracy	853.85395	2008-2013	853 390,80	531 011,80	15 332,65	8 256,05	133 669,30	16 099,29	8 668,85	140 352,86			
3.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo	921.92105	2009-2013	500 000,00	20 000,00				100 000,00	0,00	150 000,00	92 000,00	0,00	138 000,00
4.	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu	921.92105	2010-2012	235 609,00	1 708,00	57 010,00	0,00	176 891,00						
5	Dobry start początkiem sukcesów - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III	853.85395	2011-2012	47.596,50	29 356,50		2 736,00	15 504,00						
RAZEM:				4 150 656,74	659 979,39	1 063 678,00	10 992,05	1 770 846,30	116 099,29	8 668,85	290 352,86	92 000,00	0,00	138 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r. w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 375 770,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 444 782,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	930 988,00
Rozchody ogółem:			1 394 352,10
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	223 613,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 170 739,10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2012 ROKU

1	Splata kredytu zaciągniętego w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin z BS Człuchów	56 000,00 zł
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2008 roku na przebudowę dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym oraz na modernizację systemu grzewczego /wymiana kotła co/ w m. Koczała z BGK Gdynia	154 800,00 zł
3	Splata kredytu zaciągniętego z BS Człuchów w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Koczała	200 000,00 zł
4	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium Gdynia w 2010 roku na budowę obwodnicy Łękinia, udział środków własnych na realizację inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej, modernizacja drogi gminnej przy ul. Ogrodowej	200 000,00 zł
5	Splata pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2011 roku (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowanych operacji „Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże”	223 613,00 zł
6	Splaty kredytów zaciągniętych w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektów ze środków UE.	559 939,10 zł
OGÓŁEM		1 394 352,10 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody budżetu państwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124,00	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124,00	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		630,00
852			Pomoc społeczna	7 470,00	1 159 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 470,00	1 158 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 470,00	1 158 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 870,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		1 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 960,00
				7 594,00	1 229 590,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK WYDATKI w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				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	1 714,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00
852			Pomoc społeczna	1 159 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	1 960,00

			w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 960,00
				1 229 590,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2012 ROK w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓŁEM	Wynagrodzenia § 4010 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
					69 000	52 796	9 416		6 788
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690- 124	69 000	69 000	52 796	9 416		6 788
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
			-	630	630				630
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	630	630				630
852		POMOC SPOŁECZNA	7 470	1 159 960	1 159 960	27 366	26 935	1 103 260	2 399
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 - 600 § 0980 - 6 870	1 158 000	1 158 000	27 366	24 975	1 103 260	2 399
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		1 960	1 960		1 960		
		OGÓŁEM	7 594	1 229 590	1 229 590	80 162	36 351	1 103 260	9 817

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/ 81 /11
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK W ZŁ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
Zakłady budżetowe - ogółem			26 600	3 873 117,35	2 460 117,35	3 807 017,35	549 000	92 000	-	92 700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 600	3 873 117,35	2 460 117,35	3 807 017,35	549 000	92 000	-	92 700
	90017	Zakł. gospodarki komunalnej w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : przedmiotowe: 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/ celowe: - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6217/ 6219/	26 600	3 873 117,35	2 460 117,35 24 000 20 000 2 000 2 000 2 436 117,35 1 444 782,00 991 335,35	3 807 017,35	549 000	92 000	-	92 700

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/ 81 /11
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK W ZŁOTYCH

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/ 81 /11

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	Prace konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego w Koczale / prace remontowo-konserwatorskie polegające na odnowieniu elewacji zewnętrznych ścian .
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 900	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 900	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 900	
			O G Ó Ł E M	55 900	

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2012 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 rok po stronie dochodów: w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2011 roku i zakładany wzrost wpływów podatku od nieruchomości - w związku ze zmianą stawek, podatku od środków transportowych oraz opłat miejscowych, przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2011 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego - przyjęto ceny żyta i drewna po wprowadzeniu zmian stawek na 2012 rok – ogłoszone w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 r.(które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków), prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i pod usługi komunalne i lokalu mieszkalnego, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2012 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – przyjęto po stronie dochodów w budżecie pomoc finansową w formie dotacji rozwojowych na realizację projektu w ramach RPO i dofinansowanie do projektu systemowego p.t. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, jak również zwrot z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako udział środków Unii Europejskiej w realizację projektu, w ramach programu PROW na lata 2007-2013 „Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże”. Ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4220/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą. Przyjęto także, projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POMOC SPOŁECZNA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3010.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ 3101-12/2011, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2012 roku, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Budżet po stronie wydatków zabezpiecza środki na realizację bieżących zadań gminy oraz na realizację zadań inwestycyjnych – majątkowych, realizowanych w latach poprzednich przedsięwzięć, zarówno majątkowych, jak i bieżących. Zakłada się od 01 stycznia wskaźnik wzrostu 4 % w stosunku do 2011 roku miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym i w instytucjach kultury oraz zgodnie z ustawą Karata Nauczyciela dla nauczycieli od 1 września roku 2012 wzrost wynagrodzeń o 3,8 %, na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,8 % w stosunku do 2011 r. Zabezpieczono niezbędne środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe i odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku i planowanego długoterminowego kredytu, oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami, które udzieliły kredytu.

DOCHODY

W budżecie na 2012 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **11 262 538,85 zł**

w tym:

- subwencja z budżetu państwa 4 320 331,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej 1 229 590,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy 357 800,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 232 597,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1 092 762,65 zł
- dochody majątkowe własne gminy 351 474,00 zł /art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3/
- pozostałe dochody gminy 2 677 984,20 zł

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

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

TURYSTYKA – w budżecie przyjęto wpływ dotacji rozwojowych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 505 698,90 zł, z tego: - z tytułu zrealizowanego projektu pn. Oznakowanie obszaru Natura 2000 „Jezioro Dymno” i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale – 11 872,45 zł, - z tytułu turystycznego zagospodarowania terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą (porozumienie międzygminne) w ramach projektu pn. „Kraina czystych jezior i rzek” -493 826,45 zł-pozostałej kwoty z przyznanej pomocy w wysokości 999 877,16 zł. Z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na przystani kajakowej nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Pilskiej, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości 3 900,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie 428 363,00 zł z wpływów z mienia komunalnego, tj. z: - opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi 25 189,00 zł - czynszów dzierżawnych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę gruntów komunalnych 47 800,00 zł - opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 374,00 zł - ze sprzedaży budynku i działki z przeznaczeniem pod usługi komunalne, 4 działek budowlanych, 1 lokalu mieszkalnego, spłaty rat rocznych z tytułu sprzedaży na raty lokali i gruntów w latach poprzednich 351 000,00 zł - odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 4 000,00 zł **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości 137 720,20 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 3 500,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 500,00 zł oraz przyjęto kwotę 7,00 zł tytułem udziału w wysokości 5% od zrealizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej (z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 320,00 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przyjęto wpływ w wysokości 61 393,20 zł refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy od pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy w 2011 roku w ramach prac interwencyjnych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w projekcie budżetu dotację celową w wysokości 630,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zakłada się uzyskać dochody w wysokości 100,00 zł z tytułu sprzedaży wody i odpłatności za oczyszczanie ścieków od podmiotu, wynajmującego pomieszczenie w remizie OSP Koczała.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w prognozie dochodów na 2012 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **3 384 067,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonania w 2011 roku, zmiany górnych stawek podatkowych, wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2012 rok i przyjętych przez Radę Gminy zwiększonych o różnice wzrostu górnych stawek w porównaniu do stawek obowiązujących w 2011 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta i m³ drewna, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego. Opodatkowaniu od osób fizycznych podlega powierzchnia budynków mieszkalnych w wysokości 78 958, 55 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 3 904,90 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 18 596,80 m², grunty od działalności gospodarczej 21 751 m² oraz od pozostałych gruntów 285 880,91 m² i jezior 20,42 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 289 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 139 ha lasu, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 7 832,31 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 11 839 m²
- pozostałe budynki 4 420,22 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 180,10 m²

- grunty niezabudowane i zabudowane 636 011 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 121 133,60 m²
- powierzchnia jezior 372,45 ha.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 62,476 ha przeliczeniowych gruntów rolnych. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 10 010 ha powierzchni lasów. We wpływach z podatku od środków transportowych zakłada się wzrost o 4,2% od przewidywanego wykonania roku 2011.

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

wpływy od osób fizycznych 570 193,00 zł

w tym

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 zł

podatek od nieruchomości 405 204,00 zł

podatek rolny 53 608,00 zł

podatek leśny 5 721,00 zł

podatek od środków transportowych 34 519,00 zł

podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł

opłata od posiadania psów 2 041,00 zł

wpływy z opłaty targowej 1 500,00 zł

wpływy z opłaty miejscowej 6 000,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 52 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 4 000,00 zł

wpływy od osób prawnych 1 387 777,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości 933 488,00 zł

podatek rolny 11 581,00 zł

podatek leśny 419 547,00 zł

podatek od środków transportowych 18 332,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 500,00 zł

z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, rekompensata z WFOŚ 1 329,00 zł

wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 193 500,00 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/ 130 000,00 zł

odsetki 1 000,00 zł

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 232 597,00 zł

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,12% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów) 1 202 597,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości **4 320 331,00 zł**

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 2 859 541,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 460 790,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **316 830,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej i gimnazjum – 22 000,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 100,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 zł, z tytułu opłat stałych za ponadprogramowe zajęcia prowadzone dla dzieci w przedszkolu oraz wynajem wolnych pomieszczeń przedszkolnych 53 400,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 100 zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum na prowadzenie kursów doszkalających zakłada się dochody w wysokości 1 500,00 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzone przez stołówkę szkolną, przyjęto dochody w wysokości 231 500,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 80 zł. Pozostałe dochody w kwocie 8 000,00 zł zamierza się uzyskać z wynajmu autobusu szkolnego na wyjazdy młodzieży szkolnej na naukę pływania oraz inne zajęcia pozalekcyjne, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika, rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 535 805,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto: - wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem przyjęto w kwocie **1 159 960,00 zł**, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 158 000,00 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 960,00 zł, - wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi 357 800,00 zł, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 5 700,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 117 200,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 66 000,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 73 900,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95 000,00 zł. Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości 18 045,00 zł, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 020,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 11 980,00 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 20 % z tytułu zwrotu z wypłat funduszu alimentacyjnego, tj. 3 400,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu za prace społecznie użyteczne 1 645,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ przyjęto dofinansowanie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu Systemowego p.t. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” w wysokości 141 925,35 zł w tym: z budżetu Unii Europejskiej – 133 669,30 zł, z budżetu państwa – 8 256,05 zł. W ramach tego działu kontynuowana będzie realizacja projektu systemowego w Zespole Kształcenia i Wychowania pn. „Dobry start początkiem sukcesów-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 %, tj. 15 504,00 zł i z budżetu państwa w wysokości 15 %, tj. 2 736,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **27 000,00 zł**, z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą za gospodarcze korzystania ze środowiska .

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

KULTURA FIZYCZNA - w ramach rozdziału obiektu sportowe przyjęto wpływ w kwocie **16 507,40 zł** refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych w formie dotacji rozwojowej z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale”

WYDATKI

Budżet gminy na 2012 rok zakłada wydatki w wysokości **12 243 956,75 zł**,

w tym na realizację:

zadań własnych bieżących gminy 8 215 248,00 zł

własnych zadań inwestycyjnych 2 799 118,75 zł

zadań bieżących ustawowo zleconych gminie 1 229 590,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **2 440 921,35 zł**, z których 2 436 117,35 zł w formie dotacji przekazanych zostanie dla ZGK na realizację zadania, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Starzno – Ostrówek, które będzie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej, w ramach PROW. Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu. Przyznana pomoc finansowa wynosi 1 444 782,00 zł, tj. 75 % kosztów kwalifikowanych. Kwotę 1 304,00 zł ustala się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych, organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 3 500, 00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **43 987,00 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 20 387,00 zł. W roku 2012 planuje się zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Zapadłe za kwotę 3 600,00 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **32 980,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, w tym również kąpieliska na okres letni oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim i zabezpieczenie środków na funkcjonowanie obiektu socjalnego nad jeziorem Dymno, jak również utrzymanie czystości na terenach ogólnie dostępnych dla turystów w Starej Brdziejewskiej i Wilkowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **138 800,40 zł**, w tym na: opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży, wpłaty na f. remontowy Wspólnoty „Las” oraz koszty zarządu i remonty bieżące obiektów komunalnych, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych – 15 800,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 13 000,00 zł oraz zakup materiałów do remontów bieżących obiektów gminnych 3 000,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opat adiacenckich wydziela się kwotę 15 000,00 zł oraz 5 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, jak również na dokonywanie w nich zmian wpisów, natomiast na ubezpieczenie budynków lokali socjalnych wydziela się kwotę 1 500,00 zł. W dziale tym w budżecie, na wydatki majątkowe, wydziela się kwotę 85 500,40 zł w tym: 4 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację adaptacji wolnych pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze, 81 500,40 zł tytułem wypłaty dla właściciela wartości przejętego budynku, stojącego na działce będącej własnością gminy (zgodnie z wyrokiem Sądu).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **91 000,00 zł**, tj. na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno - 80 000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 3 000,00 zł, na koszty ogłoszeń w prasie o zmianie mpzp - 1 500,00 zł, natomiast na wyceny zmiany wartości działek, niezbędnych do decyzji o ustaleniu opłaty(renty) planistycznej, w związku ze zmianą mpzp - 2 000,00 zł. W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł jako dotację dla ZGK na uporządkowanie cmentarza komunalnego. W „pozostałej działalności” w tym dziale wydziela się kwotę 2 500,00 zł na opracowanie aktualnej, gminnej ewidencji zabytków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 545 823,00 zł**, z których:

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

- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 83 292,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie 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 1 195 220,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 13,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 1,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierowca-mechanik zatrudniony na całym etacie i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 007 176,00 zł. W kwocie tej mieszczą się również wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 pracowników za długoletnią pracę oraz 2 odprawy emerytalne dla osób przechodzących na emeryturę. Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 186 212,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej -14 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 10 600,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp.- 49 400,00 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 50 000,00 zł, naprawę sprzętu – 5 700,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu miesięcznego przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) - 15 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 41 512,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, dostęp do Internetu , itp.;

- na zwrot kosztów przejazdu poborowych, dla których organem wzywającym jest Wójt Gminy, zakłada się wydatki w kwocie 600,00 zł; - w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 11 500,00 zł, które zostaną przeznaczone: na wykonanie tablic informacyjnych, gadżetów i folderów o gminie Koczała w wysokości 9 500 zł, zakup nagród na konkursy promujące gminę Koczała, tj. na „Najładniejszą zagrodę i balkon” i konkurs fotograficzny z ogólnej kwoty wydziela się 2 000,00 zł”;

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 186 211,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (koszty własne gminy- 155 783,00 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 10 pracowników oraz 13 064,00 zł na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów biorących udział w sesjach rady gminy, na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń wydziela się kwotę 1 500,00 zł na realizację porozumień, z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów) z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych wraz z kosztami ZUS i F. Pracy oraz kosztami postępowania egzekucyjnego wydziela się kwotę 15 864 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **630,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - - ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **116 300 zł** , z której w wysokości 3 500,00 zł udziela się wsparcia finansowego dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego, tj. alkotestu, na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie przypada kwota 112 300,00 zł, na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 9 000,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia dla komendanta gminnego OSP łącznie ze składkami ZUS i F. Pracy przyjmuje się 9 060,00 zł, natomiast 84 240,00 zł przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, energię, naprawy sprzętu ppoż. ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich, W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup sprzętu ratownictwa technicznego (sprzęt hydrauliczny) do kwoty 10 000,00 zł. Wydatki w kwocie 500,00 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz opracowanie planów OC i prenumeratę informatora OC.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **342 591,00 zł** , w tym na odsetki od kredytów długoterminowych- 304 356,00 zł, odsetki od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 4 000 zł. Na prowizję od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych w 2012 r. zabezpiecza się środki w wysokości 8 000 zł. Z tytułu udzielonej gwarancji i poręczenia zabezpiecza się środki w wysokości 26 235,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości **91 700,00 zł** , w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę 14 800,00 zł

2) rezerwę celową na kwotę 76 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 900,00 zł

- realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 53 000,00 zł, w tym w ramach: wydatków bieżących 23 000,00 zł, wydatków majątkowych 30 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE –na realizację zadań oświatowych w budżecie na 2012 rok przyjęto kwotę **3 914 798,00 zł**. W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w wysokości 1 557 691,00 zł. W jednostce obowiązek szkolny spełnia 195 uczniów w 10 oddziałach. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli na 17 etatach. Do prac porządkowych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 osób. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy) stanowią kwotę 1 325 641,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 208,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie – 84 172,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zabezpiecza się środki w wysokości 89 070,00 zł. Na wypłaty stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano w 2012 roku kwotę w wysokości 1 400,00 zł. Opieką oświatowo-wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie oraz 5-letnie. Wydatki na ten cel w budżecie zakłada się w wysokości 299 617,00 zł. Do klas „0” uczęszcza 71 dzieci. Zajęcia odbywają się w 3 grupach, zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych oraz 2 pracowników obsługi. W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy) zaplanowano kwotę 245 873,00 zł, odpis na ZFŚS, wypłaty dodatków mieszkaniowych przyjęto w wysokości 25 844,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki na energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup materiałów i wyposażenia – 27 900,00 zł. Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 25-ro dzieci, zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 3 nauczycieli do końca sierpnia (powrót z urlopu na poratowanie zdrowia) oraz 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent). Na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w budżecie zabezpiecza się środki w wysokości 338 628,00 zł, z których na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydzielona jest kwota 232 510,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i odpis na ZFŚS zaplanowano na 2012 rok środki w wysokości 23 653,00 zł. W celu prawidłowego funkcjonowania placówki zaplanowano wydatki w kwocie 82 465,00 zł na opłaty z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług remontowych. W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 117 uczniów w 6 oddziałach, gdzie zatrudnionych jest 11 nauczycieli na 9,89 etatach oraz 2,35 etatów pracowników obsługi. Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w budżecie wydzielono na kwotę 884 653,00 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi przyjęto w wysokości 691 900,00 zł. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 84 823,00 zł. Środki w wysokości 106 530,00 zł przeznacza się na opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, telefoniczne, zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych oraz książek. Planuje się wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wysokości 1 400,00 zł. Na realizację zadań, związanych z dowożeniem uczniów do szkół, przeznaczono środki finansowe w wysokości 213 202,00 zł. Dowozem objęte są dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum, klasy „0” i szkół specjalnych. Planuje się dowóz dzieci środkami komunikacji PKS (ok. 76 uczniów w obie strony, 79 uczniów w 1 stronę) i autobusem szkolnym (101 osób). Część uczniów dojeżdżających korzysta z dwóch form dowozu, mając wykupioną 1/2 biletu PKS na dojazd w jedną stronę, a w drugą stronę z autobusu szkolnego. Według kalkulacji, zatrudnienia kierowcy na pełnym etacie oraz na umowie zleceniu kierowcy na zastępstwo, koszty z tytułu wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi przyjęto wysokości 41 552,00 zł, odpis na ZFŚS planuje się w wysokości – 1 500,00 zł. Na zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci przyjęto wydatki w wysokości 123 150,00 zł, wydatki na ubezpieczenie autobusu, drobne naprawy, badania lekarskie oraz zakup paliwa, środków czystości zaplanowano w wysokości 47 000,00 zł. W rozdziale –zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - zaplanowano wydatki w wysokości 205 370,00 zł na wykonywanie zadań statutowych, związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnienie pracowników ekonomiczno-administracyjnych w liczbie 4 etatów według kalkulacji kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniesie 184 495,00 zł. Planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości – 20 875,00 zł na wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, dostawę energii elektrycznej oraz ciepłej wody. W rozdziale –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano ustawowego odpisu w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli w wysokości – 16 804,00 zł. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w budżecie zabezpiecza się kwotę 360 583,00 zł, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 115 898,00 zł, na odpis na ZFŚS personelu kuchni – 4 osób,

w wymiarze 3 etaty obsługi i 0,75 etatu pracownika administracyjnego – 4 595,00 zł. Planuje się koszty związane z wydatkami bieżącymi w wysokości – 65 090,00 zł z tytułu zakupu środków czystości, dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu śmieci, itp. Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków zaplanowano na 2012 rok kwotę – 175 000,00 zł. Ze stołówki szkolnej korzysta 96-ro dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, ok. 120 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Na pozostałą działalność w tym dziale przyjęto kwotę 38 250,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku oraz konserwacją boiska „ORLIK”.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **50 000,00 zł**. Na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 50 000,00 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z programem, który zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym, ponadto, planuje się zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych i kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu – 6 500,00 zł, dofinansowanie i zakup programów realizowanych przez ZKiW w Koczale i UKS „AS” – 7 500,00 zł, na organizację festynu w miesiącu sierpniu 2012 roku „Bawmy się na trzeźwo” – 2 000,00 zł. Z planowanych wydatków na ten cel wydziela się również koszty wynagrodzenia i składek ZUS i F. Pracy w wysokości 22 353,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktora sportowego do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę 8 147,00 zł, a 1 500,00 zł na wydawanie publikacji przez GKRPA. Na realizację tych zadań przyjęto kwotę 48 000,00 zł, a na prowadzenie zadań w zakresie zwalczania narkomanii 2 000,00 zł, przeznaczonych na zakup programów profilaktycznych. **POMOC SPOŁECZNA** – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 345 012,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę 1 159 960,00 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno- rentowe oraz koszty realizacji tych zadań /zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe/ - 1 158 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1 960,00 zł;

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

- zasiłki stałe na kwotę 82 500,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 66 000,00 zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 7 125,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 5 700,00 zł), ,

- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 117 200,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 117 200,00 zł),

- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 72 800,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,

- specjalne zasiłki celowe w wysokości 20 160,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,

- udzielanie schronienia, w szczególności osobom bezdomnym – na ten cel planuje się wydatki w wysokości 2 880,00 zł,

- sprawienie pogrzebu – 3000,00 zł,

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 129 930,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 5 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 165,50 zł),

- porto (przekazy pocztowe) – 2 200,00 zł,

- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 76 907,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 10 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych niezbędne jest zatrudnienie 3 opiekunek,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 36 100,00 zł.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników zatrudnionych w GOPS (w 2012 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia pomocy biurowej o 1/4 etatu i zatrudnienie asystenta rodziny od 1 kwietnia 2012 r. na 1/4) oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, w tym środki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 353 273,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 73 900,00 zł). W rozdziale pozostała działalność na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 235 453,00 zł, ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 21 378,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czluchowskim. Urząd Pracy w Czluchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń. Kwotę 3 996,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach. W ramach tego rozdziału zakłada się również wydatki w kwocie 14 000,00 zł na zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne samochodu Bus, który służy do przewozu niepełnosprawnych uczniów na badania okresowe i do szkoły oraz pozostałych osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w dziale tym na rok 2012 w rozdziale pozostała działalność przyjmuje się plan w wysokości **175 498,00 zł**, w tym: na realizację - Projektu systemowego p.t. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek Pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z umową zawartą pomiędzy GOPS w Koczale i Zarządem Województwa Pomorskiego na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013. Kwota 15 332,65 zł stanowi udział środków własnych gminy, jako dofinansowanie ze środków budżetu państwa przyjęto kwotę 8 256,05 zł, a ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 133 669,30 zł. Ze środków EFS realizowany jest również projekt systemowy pn. „Dobry start początkiem sukcesów-wyrównanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I-III”. Środki unii europejskiej na ten projekt stanowią kwotę 15 504, 00 zł, środki budżetu państwa to kwota 2 736,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **70 320,00 zł**. Rozdział – świetlice szkolne – obejmuje koszty prowadzenia działalności świetlicowej w Zespole Kształcenia i Wychowania, którą objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające do szkoły (przeciętnie 177 dzieci). Ogólna kwota w budżecie na prowadzenie świetlicy wynosi 52 092,00 zł. Według kalkulacji zatrudnienie 1 nauczyciela w świetlicy (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) wynosi 39 740,00 zł. Na wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, to jest zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, odpisów na ZFŚS zaplanowana jest kwota – 12 352,00 zł. Na pomoc materialną dla uczniów potrzebujących pomocy planowana jest kwota – 500,00 zł. Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 15 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości 80 %. W rozdziale – doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przyjęto kwotę 313,00 zł. W rozdziale – pozostała działalność naliczono planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 2 415,00 zł.

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

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 6 000,00 zł, tj. na wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i koszy z miejsc ogólnie dostępnych, zakup worków na zbiórkę odpadów- 4000,00 zł, natomiast 2 000,00 zł przyjęto jako dotację dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych,
- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 8 000,00 zł, tj. na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych - 7 500,00 zł oraz na koszty transportu dowozu ziemi itp. - 500,00 zł.,
- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 6 000,00 zł, tytułem zakładanego przewozu 6 szt. bezdomnych zwierząt do schroniska i uiszczenia opłaty w wysokości 1 000,00 zł za jedno dostarczone zwierzę.

- w 2012 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 90 000,00 zł, w tym na: energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 53 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 37 000,00 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 27 000,00 zł, tj. do wysokości prognozowanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Z kwoty tej wydziela się 7 000,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, natomiast na likwidację i rekultywację dzikich składowisk śmieci i edukację wśród dzieci i młodzieży wydziela się kwotę 20 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2012 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **654 746,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, zakup energii, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich – 15 100,00 zł. Na realizację zadań majątkowych w ramach projektów przy udziale środków UE, w obiektach świetlic wiejskich w budżecie zabezpiecza się kwotę 233 901,00 zł na zadania, na które podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na pozyskanie środków z Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację projektu pn. Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w Łekini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu w ramach rozwoju infrastruktury kulturalnej. Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 395 745,00 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale – 290 000,00 zł, GBP – 105 745,00 zł na prowadzenie działalności przez bibliotekę w Koczale oraz punktu Czytelni Internetowej w Bielsku. W rozdziale „ochrona i konserwacja zabytków” zabezpiecza się kwotę 10 000,00 zł na remont kościoła zabytkowego p.w. Narodzenia NMP w Koczale, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich, polegających na kontynuacji odnowienia elewacji zewnętrznych ścian kościoła.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2011 rok wydatki w ogólnej kwocie **51 850,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 5 950,00 zł. Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 45 900,00 zł. Wysokość dotacji, dla określonego stowarzyszenia, przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W budżecie występuje deficyt w kwocie **981 417,90 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu, realizowanego w ramach PROW, pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek”. Wysokość pożyczki, którą przewiduje się zaciągnąć w 2012 roku może być niższa, jeżeli po przeprowadzonych przetargach na wykonawstwo zadań inwestycyjnych, koszt realizacji tego zadania okaże się niższy.