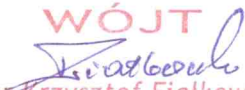


Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		34 249 056,61
2	Wydatki ogółem		38 113 972,61
3	Wynik – deficyt budżetowy		-3 864 916,00
4	Przychody budżetu		7 083 544,00
	§ 952	- zaciągnięte kredyty	5 350 000,00
		- zaciągnięte pożyczki	
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 733 544,00
			3 218 628,00
5	Rozchody budżetu		2 220 673,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	997 955,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	
			41 332 600,61
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		41 332 600,61
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		41 332 600,61

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			896 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	896 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 630,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	867 630,00
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00
600	Transport i łączność			3 531 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00
			- modernizacja ulicy Cmentarnej	3 525 000,00
			- montaż fotoradaru	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 108 722,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 108 722,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 666,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	50 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	581 261,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	392 405,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	1 772 297,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 758,30
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny (udział własny)	312 758,30
710	Działalność usługowa			250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	50 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			- rozbudowa ulicy Cmentarnej	200 000,00
750	Administracja publiczna			50 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
			- licencje komputerowe	39 500,00
			- kserokopiarki	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- zabudowa punktów świetlnych	50 000,00
			Razem	7 901 852,10 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

				Plan na 2012 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			210 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		210 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			4 000,00
		3000	Fundusz wsparcia policji		4 000,00
851	Ochrona zdrowia				206 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		740,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			188 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		47 630,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne		8 453,00
		4120	Składki na ZFP		1 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 372,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		6 500,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 928,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telef. stacjonarnej		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
Razem				210 000,00	

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

				Plan na 2012 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			47 074,00	47 074,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 074,00	47 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 074,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00	2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,00
851	Ochrona zdrowia			144,00	144,00
	85195	Pozostała działalność		144,00	144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144,00
852	Pomoc Społeczna			2 430 222,00	2 430 222,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 427 005,00	2 427 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 427 005,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 427 005,00
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne		3217,00	3217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3217,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 217,00
Razem				2 479 540,00	

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy

				Plan na 2012 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
852	Pomoc Społeczna			398 183,00	398 183,00
	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		7 800,00	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 569,00	32 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 569,00	
		3110	Świadczenia społeczne		32 569,00
	85216	Zasiłki stałe		99 739,00	99 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 739,00	
		3110	Świadczenia społeczne		99 739,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		150 881,00	150 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 881,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		115 981,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne		19 700,00
		4120	Składki na ZFP		3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
	85295	Pozostała działalność		107 194,00	107 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 194,00	
		3110	Świadczenia społeczne		107 194,00

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

				Plan na 2012 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 388 157,63
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 085 055,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe		2 085 055,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 852,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące		6 852,31
		Projekt "Współpraca strażaków bez granic"		6 852,31
801	Oświata i wychowanie			296 250,00
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		296 250,00
		Projekt Comenius "Uczenie przez całe życie"		51 000,00
		Projekt "Moja przyszłość zależy ode mnie"		225 380,00
		Projekt "As serwisowy sukces zawodowy"		19 870,00
Wydatki majątkowe				2 085 055,32
Wydatki bieżące				303 102,31
Razem				2 388 157,63

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski