

UCHWAŁA NR XIII/82/2011  
RADY GMINY KOZY  
z dnia 16 grudnia 2011r.

Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm./

Rada Gminy Kozy uchwala,  
co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **34 249 056,61,00zł** w tym:
  - a) Dochody bieżące w kwocie **31 666 655,61zł.**  
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **261 473,61**
  - b) Dochody majątkowe w kwocie **2 582 401,00zł.**  
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **1 204 995,00**  
jak w tabeli Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **38 113 972,61zł.**  
jak w tabeli Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę **30 212 120,51zł.** w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **23 801 170,48zł.** z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16 729 679,46zł.**
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych : **7 071 491,02zł.**
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **1 999 000,00zł.**
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3 608 847,72zł.**
  - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **303 102,31zł.**, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **303 102,31zł.**, jak w tabeli Nr 8
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego: **500 000,00zł.**
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę **7 901 852,10zł.**, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7 901 852,10zł.**, jak w tabeli Nr 4, w tym :
  - na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie **2 085 055,32 zł**, jak w tabeli Nr 8
  - z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 772 297,02zł.**

### § 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 864 916zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **3 864 916zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7 083 544zł.** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 218 628,00zł.** – jak w *tabeli Nr 3*.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 :
  - a) kredytów w wysokości **5 350 000,00zł.**, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **3 864 916zł** a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1 485 084zł**
  - b) kredytów na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3.000 000zł**,
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust.3 , których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

### § 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **80 000zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **269 064,12zł.**  
- z czego :
  - 1) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **65 000,00zł.**
  - 2) rezerwę na wydatki oświatowe: **204 064,12zł.**

### § 5

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, jak w *załączniku Nr 1* do uchwały.

### § 6

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych, szkół i przedszkola, jak w *załączniku Nr 2* do uchwały.

### § 7

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210 000zł. i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w kwocie 210 000zł, jak w *tabeli Nr 5*,
- 2) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w *tabeli Nr 6*,
- 3) Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w *tabeli Nr 7*.

## § 8

Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) Dla Domu Kultury w Kozach: **550 000,00zł.**
- 2) Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach: **275 000,00zł.**

## § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3 000 000zł.**
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3 864 916zł.**
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1 485 084 zł.**

## § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3 000 000zł.**
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **1 800 000zł.**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **1 800 000zł.**
- 6) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **3 218 628 zł** wraz z należnymi odsetkami,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 11

Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonania wydatków w tym roku budżetowym.

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				60 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne			60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			121 000,00	828 000,00
	80104	Przedszkola		121 000,00	828 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		828 000,00
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			825 000,00	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		550 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	550 000,00	
	92116	Biblioteki		275 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	275 000,00	
	92195	Pozostała działalność			6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
926	Kultura fizyczna				36 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		36 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00
Razem				949 000,00	930 000,00
				1 879 000,00	

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	środki obrotowe na początku roku	0,00		
		§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00
		§ 0830 - wpływy z usług	13 500,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			20 530,00		20 530,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00
		§ 0830 - wpływy z usług	4 000,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			8 530,00		8 530,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 300,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		§ 0830 - wpływy z usług	25 700,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	18 530,00
Razem Gimnazjum			37 030,00		37 030,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 650,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
				§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			15 680,00		15 680,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług	4 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00
	żywienie w przedszkolu	§ 0830 - wpływy z usług	135 030,00	§ 4220 - zakup	135 030,00
Razem Przedszkola			139 030,00		139 030,00

*Bożena Sordlik*  
Przewodnicząca Rady Gminy

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>604 995,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		604 995,00
		6207	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	604 995,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>250,00</b>
	02095	Pozostała działalność		250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 265 306,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 265 306,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	189 400,00
		0830	Wpływy z usług	92 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 406,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>22 500,00</b>
	71035	Cmentarze		12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	71095	Pozostała działalność (targowisko)		10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>78 574,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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



## DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>16 223,61</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16 223,61
		2007	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 223,61
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>15 742 300,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	29 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 434 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Podatek leśny	15 000,00
		0330	Podatek rolny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 300,00
		0500	Czynności cywilnoprawne	5 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 753 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	podatek rolny	155 000,00
		0330	podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportu	161 000,00
		0360	Podatek od datków i darowizn	130 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	286 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		350 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 065 000,00
		0100	Podatek dochodowy os. fizyczne	9 625 000,00
		0200	Podatek dochodowy os. prawne	440 000,00
	75624	Dywidendy		110 000,00
		0740	Wpłaty z dywidend	110 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>11 547 409,00</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 920 467,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 920 467,00
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>626 942,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	626 942,00



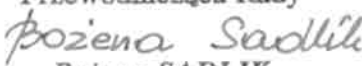
## DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>909 750,00</b>
	80104	Przedszkola		382 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	182 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		280 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
	80195	Pozostała działalność		245 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 462,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 787,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>144,00</b>
	85195	Pozostała działalność		144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>2 851 505,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 435 105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 427 005,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		32 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 569,00
	85216	Zasiłki stałe		99 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 739,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		150 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 881,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295	Pozostała działalność		107 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 194,00

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
926	Kultura fizyczna			200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
Razem				34 249 056,61

Przewodnicząca Rady

  
 Bożena SADLIK

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 494 490,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 492 290,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	595 660,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	583 660,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	896 630,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 868 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 868 500,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 337 500,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	552 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>4 800,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 800,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	4 800,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 338 722,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 722,10
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 108 722,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 666,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 758,30
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>291 450,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71035		Cmentarze	221 700,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	15 700,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	19 750,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	4 150,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	15 600,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

# WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 623 736,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 074,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	45 174,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75022		Rady gmin	87 368,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	968,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	968,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	10 300,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	3 406 794,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	2 768 831,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	42 505,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	569 963,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	31 200,00

# **WYDATKI BUDŻETOWE**

WYDATKI BUDŻETOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 550,00
		4260	Zakup energii	61 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 985,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 704,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38 500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	75095	Pozostała działalność		44 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00



**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>139 843,21</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	36 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 643,21
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	1 790,90
		4260	Zakup energii	1 060,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			Wydatki bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 852,31
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	363,84
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	422,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
		4307	Zakup usług pozostałych	828,75
		4309	Zakup usług pozostałych	146,25
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	414,38
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73,12
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	437,58
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	77,22

**WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2012</b>
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	29 700,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	14 700,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00
			Wydatki majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>500 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
			Wydatki bieżące	
			Obsługa długu	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>349 064,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 064,12
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	349 064,12
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4810	Rezerwy	349 064,12
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>15 563 467,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe Nr 1 i 2	5 656 612,95
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	4 755 035,95
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618 165,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 547,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 000,00

# WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	634 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 641,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 800,00
		4260	Zakup energii	230 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 462,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 363,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00
		4410	Podróże służbowe	733,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 014,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 835,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 245,00
			Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 149,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	29 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 247,00
	80104		Przedszkola	2 242 119,52
			Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	949 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 805,80

# WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 734,00
		Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 276,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 276,72
		Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych		154 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	46 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 264,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 669,00
		4410	Podróże służbowe	208,00
		4430	Różne opłaty i składki	545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 686,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00
	80110	Gimnazjum		3 255 159,31
		Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 804 112,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 941,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367 359,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 064,00
		Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych		155 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 997,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	295 050,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 719,00
		4260	Zakup energii	85 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 985,00
		4410	Podróże służbowe	2 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 551,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	739 305,40
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	613 953,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 069,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 588,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 056,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	123 296,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	17 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 673,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe	4 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 936,00
		4480	Podatek od nieruchomości	990,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 849 964,00

# WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 597 986,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 602,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 342,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	169 636,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 434,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 005,00
		4260	Zakup energii	49 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 899,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 385,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 621,00
		4410	Podróże służbowe	1 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 891,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 761,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	66 761,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 482,00
		4410	Podróże służbowe	6 546,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 182,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 333,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	377 279,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 062,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00



# **WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	313 894,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 757,00
		4220	zakup środków żywnościowych	280 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 614,00
	80195		Pozostała działalność	450 477,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	11 750,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	142 477,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 672,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 838,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	296 250,00
			Projekt Comenius	51 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	200,00
		4411	Podróże służbowe	1 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00
			Projekty As serwisowy sukces zawodowy i Moja przyszłość zależy ode mnie	245 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 435,48
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,32
		4127	Składki na Fundusz pracy	220,77
		4129	Składki na Fundusz pracy	38,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 506,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 795,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 920,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 280,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	118 900,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	118 900,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>210 144,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			8 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			90 100,00
		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
	85195		Pozostała działalność	144,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>4 016 295,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	135 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4330	Zakup usług przez jst od innych od jst	135 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 500,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	30 500,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacja świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4430	Późne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	<b>8 000,00</b>
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telefonii świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonii	400,00
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 005,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 329 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 396,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	97 609,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	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	13 417,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	13 417,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 417,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 169,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 169,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 839,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	817 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	679 041,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	515 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	133 270,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 120,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

# **WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00
	85295		Pozostała działalność	279 054,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 194,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	21 960,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	11 900,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup żywności	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>602 951,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	600 767,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	530 224,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 925,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 485,00
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	35 058,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 184,00
			Wydatki bieżące	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 184,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>651 810,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	69 610,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	464 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00



**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>831 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
	Wydatki bieżące			550 000,00
	Dotacje na zadania bieżące			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	550 000,00
	92116		Biblioteki	275 000,00
	Wydatki bieżące			275 000,00
	Dotacje na zadania bieżące			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	275 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
	Wydatki bieżące			6 000,00
	Dotacje na zadania bieżące			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 625 100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00
	Wydatki bieżące			36 000,00
	Dotacje na zadania bieżące			
		2360	Dotacja pożytek publiczny	36 000,00
	Wydatki bieżące			12 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych			
	Wydatki na realizację zadań statutowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 577 100,00
	Wydatki bieżące			80 000,00
	Dotacje na zadania bieżące			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	Wydatki bieżące			16 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	Wydatki bieżące			870 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
			Wydatki bieżące	
			Wydatki jednostek budżetowych	611 100,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	326 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		4350	Zakup usług dost. do Internetu	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>38 113 972,61</b>

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
 Bożena SADLIK

**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
5	Rozchody budżetu	3 218 628,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2 220 673,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	997 955,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	41 332 600,61
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	41 332 600,61

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

**Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>896 630,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 531 000,00</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 108 722,10</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>250 000,00</b>
	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 Cmentarza	200 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>50 500,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>15 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>50 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- zabudowa punktów świetlnych	50 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 901 852,10 zł</b>

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

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	
851	Ochrona zdrowia				210 000,00
	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			192 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień		3 000,00
		3000	Fundusz wsparcia policji		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		47 630,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 100,00
		4110	Składki na ubezpiec. 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	

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

**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	

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK



Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy

				Plan na 2012 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			182 000,00	182 000,00
	80104	Przedszkola		182 000,00	182 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	182 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00
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
Razem				580 183,00	

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

Tabela Nr 8

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

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK