



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2012 r.

Poz. 320

UCHWAŁA NR XIII/82/2011 RADY GMINY KOZY

z dnia 16 grudnia 2011 r.

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 **34 249 056,61,00 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **31 666 655,61 zł.**

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 **2 582 401,00 zł.**

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 **38 113 972,61 zł.**

jak w *tabeli Nr 2* do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę **30 212 120,51 zł** . w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **23 801 170,48 zł** . z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16 729 679,46 zł** .

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych : **7 071 491,02 zł** .

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **1 999 000,00 zł** .

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3 608 847,72 zł** .

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **303 102,31 zł** ., z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **303 102,31 zł** ., jak w *tabeli Nr 8*

5) wydatki na obsługę długu publicznego : **500 000,00 zł** .

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę **7 901 852,10 zł** ., w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7 901 852,10 zł** ., 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 **1 772 297,02 zł** .

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

3 864 916 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **3 864 916 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7 083 544 zł.** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 218 628,00 zł** – jak w *tabeli Nr 3*.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 :

a) kredytów w wysokości **5 350 000,00 zł.**, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **3 864 916 zł** a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1 485 084 zł**

b) kredytów na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3.000 000 zł**,

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 **80 000 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **269 064,12 zł.**

- z czego :

1) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **65 000,00 zł.**

2) rezerwę na wydatki oświatowe: **204 064,12 zł.**

§ 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 210 000 zł, 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: **550 000,00 zł.**

2) Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach: **275 000,00 zł.**

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3 000 000 zł**,

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3 864 916 zł**,

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 **3 000 000 zł**,

2) zaciągnięcie 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

1 800 000 zł ,

- 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 **1 800 000 zł** ,
- 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 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Bożena Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/82/2011

Rady Gminy Kozy

z dnia 16 grudnia 2011 r.

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 straże 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 i sport				36 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			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	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/82/2011

Rady Gminy Kozy

z dnia 16 grudnia 2011 r.

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 książek	
		§ 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	13 5030,00	§ 4220 - zakup środków żywnościowych	135 030,00
Razem Przedszkola			13 9030,00		139 030,00

**Tabela
Nr 1****DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			604 995,00
	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
020	Leśnictwo			250,00
	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
600	Transport i łączność			1 000 000,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 265 306,00
	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
710	Działalność usługowa			22 500,00
	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
750	Administracja publiczna			78 574,00
	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 223,61
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 742 300,00
	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	Oplata 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
758	Różne rozliczenia		11 547 409,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 920 467,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 920 467,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		626 942,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	626 942,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			909 750,00
	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	Stołówki 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
851	Ochrona zdrowia			144,00
	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
852	Pomoc Społeczna			2 851 505,00
	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
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

**Tabela
Nr 2****WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 494 490,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 492 290,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			595 660,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	583 660,00
		4590	Kary i odszkodowania	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 Wydatki na realizację zadań statutowych			2 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00
020	Leśnictwo			500,00
	02001	Gospodarka leśna		500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600	Transport i łączność			4 868 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 868 500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			1 337 500,00
		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
630	Turystyka			4 800,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		4 800,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			4 800,00
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 338 722,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 338 722,10
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			230 000,00
		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
710	Działalność usługowa			291 450,00
	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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	15 700,00
		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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
750	Administracja publiczna			3 623 736,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 074,00
			Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 174,00
		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 Wydatki na realizację zadań statutowych			1 900,00
		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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	968,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			10 300,00
		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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 768 831,00
		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 Wydatki na realizację zadań statutowych	569 963,00
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundysz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00
		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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			139 843,21
	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 strażę 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	414,38
		4369	Oplaty 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
	75414	Obrona cywilna		5 500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			5 500,00
		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 Wydatki na realizację zadań statutowych			14 700,00
		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
757	Obsługa długu publicznego			500 000,00

	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
758	Różne rozliczenia			349 064,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		349 064,12
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			349 064,12
	4810	Rezerwy		349 064,12
801	Oświata i wychowanie			15 563 467,18
	80101	Szkoły podstawowe Nr 1 i 2		5 656 612,95
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 755 035,95
	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 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 363,00
		4370	Opłaty 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
	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 bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			295 050,00
		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	Opłaty 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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			613 953,40
		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 Wydatki na realizację zadań statutowych			123 296,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4370	Opłaty 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 bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 597 986,00
		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 Wydatki na realizację zadań statutowych			169 636,00

	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	Opłaty 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 Wydatki na realizację zadań statutowych		66 761,00
	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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 279,00
	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 bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			313 894,00
		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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			142 477,00
		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	Dowożenie uczniów do szkół		118 900,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			118 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00
851	Ochrona zdrowia			210 144,00
	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
852	Pomoc Społeczna			4 016 295,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		135 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			135 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych od jst	135 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		30 500,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłaty 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		8 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			5 000,00
		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 Wydatki na realizację zadań statutowych			10 000,00
		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 bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			97 609,00
		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 Wydatki na realizację zadań statutowych			13 417,00
		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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			679 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	515 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	87 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			133 270,00
		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
		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 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 960,00
		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 Wydatki na realizację zadań statutowych			11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup żywności	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			602 951,00
	85401	Świetlice szkolne		600 767,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			530 224,00

		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 Wydatki na realizację zadań statutowych			35 058,00
		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			651 810,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			831 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		550 000,00
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	550 000,00
	92116	Biblioteki		275 000,00
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			275 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	275 000,00
92195	Pozostała działalność		6 000,00
Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			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		1 625 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		48 000,00
Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			36 000,00
	2360	Dotacja pożytek publiczny	36 000,00
Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 577 100,00
Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			870 000,00
	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 bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na realizację zadań statutowych	611 100,00
		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
Razem				38 113 972,61

Tabela
Nr 3

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

Tabela
Nr 4

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i leśnictwo			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 Cmentarza	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

**Tabela
Nr 5****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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	
				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 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	

**Tabela
Nr 6****Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	
				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.spół.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	

Tabela
Nr 7

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	
				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.roczone		9 600,00
		4110	Składki na ubezp.spoleczne		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

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