

ZARZĄDZENIE NR 65/2009
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Koczała na 2010 rok oraz prognozy długu i informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 52 i 53 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 179, 180, 181 i 183 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt budżetu Gminy Koczała na 2010 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów **9 564 759,00 zł**

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.345.420,00 zł

2) po stronie wydatków **12 031 315,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 345 420,00 zł

- wydatki bieżące własne gminy 7 101 019,00 zł

- wydatki majątkowe gminy 3 584 876,00 zł

3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 2 466 556,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek

4) ustaląm wysokość zobowiązań długoterminowych przypadających do spłaty w 2010 roku w wysokości 598 179,00 zł

- spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na budowę ciepłociągów w m. Koczała z WFOŚ i GW w Gdańsku 140 000,00 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek pod zabudowę mieszkalno - letniskową nad j. Dymno w m. Koczała 91 379,00 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymno z BS Człuchów 84 000,00 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku na wymianę ciepłociągów i węzłów cieplnych w m. Koczała z BS Człuchów 128 000,00 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku na przebudowę dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedli mieszkaniowym oraz na modernizację systemu grzewczego /wymiana kotła co/ w m. Koczała z BGK Gdynia 154 800,00 zł

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2010 rok wraz z częścią opisową stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2010 roku.

§ 3

Przyjmuje się prognozę długu na 2010 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Koczała wraz z częścią opisową do budżetu Gminy Koczała na 2010 rok oraz prognozę długu i informację o stanie mienia komunalnego, przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. O założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz przeznaczeniu środków budżetowych poinformuje się mieszkańców gminy poprzez wywieszenie projektu budżetu na tablicach informacyjnych sołectw.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 65/2009
Wójta Gminy Koczała
z dnia 13 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLVI /293/06 Rady Gminy Koczała z dnia 29 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koczała oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	9 564 759,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a	
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	8 808 498,00 zł
2) dochody majątkowe	756 261,00 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	12 031 315,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a	
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	<u>8 446 439,00 zł</u>
z tego przypada na:	
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 797 885,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 185 676,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 612 209,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	512 500,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 947,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 340,00 zł
e) wydatki na obsługę długu	170 767,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	<u>3 584 876,00 zł</u>
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	432 540,00 zł

2. Ustala się limity wydatków na:

- wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem 3a

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 450 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 466 566,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 399 536,00 zł oraz rozchody w wysokości 932 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 33 000,00 zł w tym na realizację zadań:
- własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3 000,00 zł
 - programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 30 000,00 zł

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładów budżetowych

- przychody -	3 532 136,00 zł
- wydatki -	3 536 136,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB

1) na zadania bieżące	24 000,00 zł
2) na realizację inwestycji	2 204 136,00 zł

2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 398 800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Ustala się zakres dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nie należące i należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 84 700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1) przychody	-	17 700 00 zł
2) wydatki	-	36 200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu do wysokości 400 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500 000,00 zł,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**DOCHODY
BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2010 ROK**

W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 599,00
	01095		Pozostała działalność	32 599,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 399,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
020			Leśnictwo	5 940,00
	02001		Gospodarka leśna	5 940,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 940,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 917,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 068,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00
750			Administracja publiczna	87 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 790 515,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 308 776,00
		0310	Podatek od nieruchomości	951 488,00
		0320	Podatek rolny	7 064,00
		0330	Podatek leśny	331 608,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 616,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	464 847,00
		0310	Podatek od nieruchomości	359 104,00
		0320	Podatek rolny	19 639,00
		0330	Podatek leśny	4 240,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 240,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 959,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	690,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 975,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 474,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 274,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	917 318,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	915 318,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	3 977 681,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 628 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 628 701,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 348 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 348 980,00
801			Oświata i wychowanie	290 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
80104		Przedszkola	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
80110		Gimnazja	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
80148		Stołówki szkolne	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 571 340,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 740,00
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	11 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 590,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 801,00
	92195	Pozostała działalność	334 801,00
	6208	Dotacje rozwojowe	334 801,00
Razem:			9 564 759,00



mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**DOCHODY
BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2010 ROK**

WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 599,00
				4 599,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 399,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
020			Leśnictwo	5 940,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 940,00
630			Turystyka	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 557,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 068,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00
750			Administracja publiczna	87 256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00

		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 790 515,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	915 318,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 310 592,00
		0320	Podatek rolny	26 703,00
		0330	Podatek leśny	335 848,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 856,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 959,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	690,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 975,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 274,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
758			Różne rozliczenia	3 977 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 681,00
801			Oświata i wychowanie	289 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	289 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
852			Pomoc społeczna	1 571 340,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 275 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 740,00
razem:				8 808 498,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00

600			Transport i łączność	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 360,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 000,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 801,00
		6208	Dotacje rozwojowe	334 801,00
razem:				756 261,00
Ogółem:				9 564 759,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2010 ROK

W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 181 086,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 174 136,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 174 136,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
	01095		Pozostała działalność	5 850,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
600			Transport i łączność	893 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00
630			Turystyka	39 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	38 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
710			Działalność usługowa	93 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
71035		Cmentarze	2 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000,00
750		Administracja publiczna	1 552 327,00
75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 038,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 209 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 165,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
75095		Pozostała działalność	197 383,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 356,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 720,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 310,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 310,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	180 767,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 767,00
758		Różne rozliczenia	33 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00
	4810	Rezerwy	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 516 519,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 504 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	584,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 274,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	9 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
80104		Przedszkola	296 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80110		Gimnazja	719 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 005,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00
	4470	Cła	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	184 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00
80148		Stołówki szkolne	362 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	27 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 874,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
852		Pomoc społeczna	2 147 783,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	253,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,00
	4260	Zakup energii	10 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 439,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 303,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	910,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00
85295		Pozostała działalność	119 774,00

		3110	Świadczenia społeczne	105 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 340,00
	85395		Pozostała działalność	18 340,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 013,00
	85401		Świetlice szkolne	50 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00
	85495		Pozostała działalność	3 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 340,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 600,00
	92116		Biblioteki	105 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	432 540,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 739,00
926			Kultura fizyczna i sport	123 700,00
	92601		Obiekty sportowe	52 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00
Razem:				12 031 315,00


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 2 a
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2010 ROK - WG RODZAJÓW

w złotych

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rolnictwo i łowiectwo	2 181 086,00	6 950,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	2 174 136,00	2 174 136,00	0,00	0,00
0101_0		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 174 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 136,00	2 174 136,00	0,00	0,00
0103_0		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109_5		Pozostała działalność	5 850,00	5 850,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	893 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 200,00	873 200,00	0,00	0,00
6001_6		Drogi publiczne gminne	863 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 200,00	843 200,00	0,00	0,00
6001_7		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Turystyka	39 800,00	9 800,00	9 800,00	5 300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6300_3		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309_5		Pozostała działalność	38 800,00	8 800,00	8 800,00	5 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
7000_5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	93 200,00	93 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100_4		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103_5		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	1 552 327,00	1 552 327,00	1 479 783,00	1 241 251,00	238 532,00	5 000,00	67 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501_1		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	62 212,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502_2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00	62 500,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502_3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 209 644,00	1 209 644,00	1 209 320,00	1 012 932,00	196 388,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504_5		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507_5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509_5		Pozostała działalność	197 383,00	197 383,00	182 763,00	166 107,00	16 656,00	5 000,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510_1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 720,00	72 720,00	63 720,00	6 820,00	56 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7540_4		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:						
					z tego:								dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
7541 2		Ochotnicze straż pożarne	69 120,00	69 120,00	60 120,00	6 620,00	53 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7541 4		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 310,00	18 310,00	18 310,00	14 310,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7564 7		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 310,00	18 310,00	18 310,00	14 310,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Obsługa długu publicznego	180 767,00	180 767,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 767,00	180 767,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Różne rozliczenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Opłata i wychowanie	3 510 519,00	3 510 519,00	3 370 804,00	2 521 620,00	849 184,00	0,00	145 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8010 1		Szkoły podstawowe	1 504 645,00	1 504 645,00	1 420 575,00	1 211 540,00	209 035,00	0,00	84 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 288,00	215 288,00	206 298,00	180 890,00	25 408,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8010 4		Przedszkola	296 782,00	296 782,00	288 332,00	212 310,00	76 022,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8011 0		Gimnazja	719 029,00	719 029,00	679 624,00	562 140,00	67 484,00	0,00	39 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	192 261,00	192 261,00	192 261,00	38 280,00	153 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8011 4		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	184 118,00	184 118,00	183 818,00	162 880,00	20 938,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 425,00	14 425,00	14 425,00	0,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8014 8		Stołówki szkolne	362 097,00	362 097,00	357 597,00	133 580,00	224 017,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8019 5		Pozostała działalność	27 874,00	27 874,00	27 874,00	0,00	27 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8515 3		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Pomoc społeczna	2 147 783,00	2 147 783,00	425 025,00	346 555,00	76 470,00	0,00	1 722 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 200,00	1 267 200,00	58 016,00	50 881,00	7 135,00	0,00	1 209 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8521 3		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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 650,00	280 650,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	277 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8521 5		Dodatki mieszkaniowe	36 500,00	36 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8521		Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521		Ośrodki pomocy społecznej	287 735,00	287 735,00	287 385,00	234 513,00	52 872,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 224,00	50 224,00	49 924,00	47 461,00	2 463,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529		Pozostała działalność	119 774,00	119 774,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	105 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539		Pozostała działalność	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 013,00	58 013,00	53 733,00	35 820,00	17 913,00	3 700,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540		Świetlice szkolne	50 423,00	50 423,00	50 343,00	35 820,00	14 523,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541		Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549		Pozostała działalność	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 600,00	125 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 340,00	419 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 540,00	432 540,00	432 540,00	0,00
9210		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211		Biblioteki	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9212		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219		Pozostała działalność	432 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 540,00	432 540,00	432 540,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	123 700,00	83 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
9260		Obiekty sportowe	52 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
9260		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			12 031 315,00	8 446 439,00	5 797 885,00	4 185 676,00	1 612 209,00	512 500,00	1 946 947,00	18 340,00	0,00	170 767,00	3 584 876,00	3 584 876,00	432 540,00	0,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2013

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

Dział				Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
				Termin zakończenia programu			W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) śr. budz. państwa c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) śr. budz. państwa c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2012 a) środki własne b) śr. budz. państwa c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2013 a) środki własne b) śr. budz. państwa c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania		Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2009 roku	7	8	9	10
1	2	3		4	5	6				
010	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna, gm. Koczała	ZGK	2005	2 399 633,60 zł	225 497,60 zł	2 174 136,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
01010				2010			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej do m. Działek i Załęże	ZGK	2011	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	200 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
01010				2012			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej do m. Zapadłe	ZGK	2011	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	150 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
01010				2013			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek	ZGK	2007	1 155 288,00 zł	85 288,00 zł	- zł	175 000,00 zł	92 500,00 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
01010				2011			- zł	525 000,00 zł	277 500,00 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej od m. Pietrzykowo do m. Ciemino	ZGK	2013	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
01010				2013			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
600		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w m. Koczała - osiedle wielorodzinne - I etap	ZGK	2007	2 765 241,00 zł	1 511 241,00 zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	454 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
60016				2013			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł

Dział				Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
				Termin zakończenia programu			W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) śr. budz. państwa c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) śr. budz. państwa c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2012 a) środki własne b) śr. budz. państwa c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2013 a) środki własne b) śr. budz. państwa c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania		Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2009 roku	7	8	9	10
1	2	3		4	5	6				
600	Poprawa sieci dróg	Przebudowa drogi na ul. Przemysłowej w Koczale	UG Koczala	2012	800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
60016				2013			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
600		Budowa obwodnicy Łekini	UG Koczala	2008	857 024,00 zł	13 824,00 zł	843 200,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
60016				2010			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
630	Rozwój turystyki	Turystyczne zagospodarowanie terenów nad j. Dymno i rz. Brdą (porozumienie międzygminne) w ramach projektu pn. "Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczenica"	Gmina Przechlewo	2008	1 711 651,63 zł	176 212,41 zł	30 000,00 zł	278 430,34 zł	222 818,41 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
63095				2012			- zł	417 645,50 zł	586 544,97 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
700	Rozwój budownictwa socjalnego	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne - opracowanie dokumentacji, modernizacja	UG Koczala	2009	135 000,00 zł	20 000,00 zł	35 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
70005				2011			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
801	Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Budowa sali gimnastycznej dla ZKiW w Koczale	ZKiW w Koczale	2013	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
80110				2013			- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
900	Działania w zakresie ochrony środowiska	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale	ZGK	2011	1 200 000,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	225 000,00 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
90002				2012			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	225 000,00 zł	675 000,00 zł	- zł

Dział				Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
				Termin zakończenia programu			W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) śr. budż. państwa c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) śr. budż. państwa c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2012 a) środki własne b) śr. budż. państwa c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2013 a) środki własne b) śr. budż. państwa c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania		Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2009 roku	7	8	9	10
1	2	3		4	5	6				
900	Uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w Gminie Koczała	Modernizacja systemu grzewczego	ZGK	2007	953 336,00 zł	323 336,00 zł	- zł	630 000,00 zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
90017				2011			- zł	- zł	- zł	- zł
921	Rozwój infrastruktury kulturalnej	Budowa sali wiejskiej dla Sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo	UG Koczała	2009	500 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł	240 000,00 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
92105				2012			- zł	- zł	- zł	- zł
921	Rozwój infrastruktury kulturalnej	Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale	UG Koczała	2009	546 025,00 zł	113 485,00 zł	97 739,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							334 801,00 zł	- zł	- zł	- zł
92195				2010			- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM					13 819 619,36 zł	2 485 304,14 zł	3 180 075,00 zł	1 888 430,34 zł	1 630 318,41 zł	1 364 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							334 801,00 zł	942 645,50 zł	864 044,97 zł	- zł
							- zł	225 000,00 zł	675 000,00 zł	100 000,00 zł

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn



ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2010 ROK					Załącznik nr 3a do Uchwały nr Rady Gminy Koczała z dnia
Dział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Łączne nakłady finansowe na program	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział					
1	2	3		5	7
600	Poprawa sieci dróg	remont dróg transportu rolnego	ZGK Koczała	30 000,00 zł	30 000,00 zł
					- zł
60016					- zł
				30 000,00 zł	- zł
926	Upowszechnianie sportu	Budowa Basenu Sportowego w Człuchowie (pomoc finansowa)	Starostwo Powiatowe w Człuchowie	40 000,00 zł	40 000,00 zł
					- zł
92601					- zł
				40 000,00 zł	- zł
RAZEM				70 000,00 zł	70 000,00 zł
					- zł
					- zł
					- zł


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytyszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W
na programy i projekty współfinansowanych ze środków unijnych
w 2010 roku

w złotych						
Lp.	Nr działu	Nazwa zadania - programu - projektu	Planowane wydatki w budżecie na 2008 OGÓŁEM	w tym		
		Nazwa jednostki realizującej projekt		środki własne budżetu	środki budżetu państwa	środki unijne
1.	853 85395	„Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności w aktywnej integracji na rynku pracy” Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	18 340	18 340		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
2.	921 92195	„Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale” Urząd Gminy	432 540	97 739		334 801
R A Z E M			450 880	116 079		334 801

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmynyszyn



Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 399 536,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	334 801,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 064 735,00
Rozchody ogółem:			932 980,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	334 801,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	598 179,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Omytryszyn

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA
NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody budżetu państwa § 2350	Dotacje na realiz. zadań zlecon § 2010	OGÓ- ŁEM	Wynagrodze nia § 4010 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	124	69 000	69 000	52 796	9 416		6 788
	75011	Urzędy wojewódzkie	124	69 000	69 000	52 796	9 416		6 788
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	610	610				610
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	610	610				610
852		POMOC SPOŁECZNA	9 310	1 275 810	1 275 810	26 082	27 909	1 209 184	12 635
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 310	1 267 200	1 267 200	26 082	24 799	1 209 184	7 135
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		3 110	3 110		3 110		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 500	5 500				5 500
		OGÓŁEM	9 434	1 345 420	1 345 420	78 878	37 325	1 209 184	20 033

PROJEKT

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

D O T A C J E
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień
na 2010 rok

w złotych

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Wyszczególnienie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	Urząd Miasta i Gminy Debrzno /lider/ na realizację wspólnego programu promocji i rozwoju lokalnego oraz turystycznego gmin – zgodnie z zawartym porozumieniem
	75095		Pozostała działalność	5 000	
		2310	Dotacja celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000	Starostwo Powiatowe w Człuchowie – pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa Basenu Sportowego w Człuchowie” – zgodnie z zawartym porozumieniem.
	92601		Obiekty sportowe	40 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	
RAZEM				45 000	

WOJT
mgr Eugeniusz Dmityszyn

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK**

w złotych										
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
Zakłady budżetowe			11 200	3 532 136	2 228 136	3 536 136	471 900	86 200	-	7 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 200	3 532 136	2 228 136	3 536 136	471 900	86 200	-	7 200

90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : <u>bieżących</u> w tym: - remont dróg i utrzymanie zimowe dróg, 600.60016.2650 - prace porządkowe na cmentarzu komunalnym /710.71035.2650 - utrzymanie czystości TOY TOY /900.90003.2650/ <u>majątkowych:</u> - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6210/ - modernizacja dróg rolniczych /600.60017.6210/	11 200	3 532 136	2 228 136	3 536 136	471 900	86 200	-	7 200
				<u>24 000</u>					
				20 000					
				2 000					
				2 000					
				<u>2 204 136</u>					
				2 174 136					
				30.000					
	OGÓŁEM	11 200	3 532 136	2 228 136	3 536 136	471 900	86 200	-	7 200


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryshyn

PROJEKT

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2010 ROKU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	398 800
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	293 600
	92116		Biblioteki	105 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	105 200
O G Ó Ł E M				398 800


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

W Y K A Z

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotacje z budżetu gminy na 2010 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie podmiotu	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 700	Udzielanie stypendium dla dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej a osiągającej wysokie wyniki w nauce.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 700	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	Prace konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego w Koczale – remont wieży
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 000	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000	
			OGÓŁEM	84 700	



WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**PRZYCHODY I ROZCHODY
FUNDUSZY CELOWYCH
NA 2010 ROK**

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	28 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 524,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 524,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 024,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 024,00
			Przychody	17 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 700,00
		2970	Różne przelewy	17 700,00
			Koszty	36 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

PROJEKT

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2010 ROK

Przy opracowywaniu budżetu gminy Koczała na 2010 rok po stronie dochodów: w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2009 roku i zakładany wzrost wpływów podatku od nieruchomości - w związku ze zmianą stawek, podatku od środków transportowych oraz opłat miejscowych, przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2009 roku oraz zmniejszenie podatku rolnego i leśnego - z uwagi na spadek ceny żyta i drewna, po wprowadzeniu zmiany stawek na 2010 rok – ogłoszone w komunikacie przez Prezesa GUS /które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków/, prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, wpływów ze sprzedaży działek pod zabudowę mieszkalno - letniskową i budowlanych – zgodnie z przedłożoną informacją o gospodarce mieniem komunalnym w 2010 roku. Uwzględniono również, informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 roku, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą. Przyjęto także, projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POMOC SPOŁECZNA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB.I-3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ 3101-23/2008, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2010 roku, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Budżet, po stronie wydatków, zabezpiecza środki na realizację bieżących zadań gminy oraz na realizację zadań inwestycyjnych – majątkowych, realizowanych w latach poprzednich – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach gminy /Koczała i Bielsko/, budowa obwodnicy dla m. Łękinia oraz kontynuacja zadań modernizacyjnych w obiektach Zespołu Kształcenia i Wychowania. Zakłada się od 01 stycznia wskaźnik wzrostu o 3,5 % w stosunku do 2009 roku miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie

budżetowym oraz w instytucjach kultury, na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 3,9 % w stosunku do 2009 roku. Zabezpieczono niezbędne środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku, oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, tj. odsetki od zaciągniętej w 2006 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 700 000 zł i kredytu w BS Człuchów w kwocie 513 190 zł, z przeznaczeniem na modernizację ciepłociągów na osiedlu w Koczale oraz kredytu w BS Człuchów w wysokości 275 379 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach mieszkalno – letniskowych nad jeziorem Dymno, w 2007 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymno” – 350 000 zł kredyt z BS Człuchów, w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w m. Koczała” oraz „Modernizacja systemu grzewczego w m. Koczała” kwotę 773 000 zł z BGK w Gdyni, w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w WPI i RPI kwotę 1 256 000 zł z BS Człuchów i od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2010 roku.

DOCHODY

W budżecie na 2010 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie	9 564 759 zł
w tym:	
subwencja z budżetu państwa	3 977 681 zł
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	1 345 420 zł
dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	280 090 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	917 318 zł
pozostałe dochody gminy	3 044 250 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie **32 599 zł**, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 4 399 zł, sprzedaży gruntów rolnych 28 000 zł oraz 100 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

LEŚNICTWO - przyjęto w prognozie dochodów kwotę **5 940 zł** z wpływów czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie, przekazywane przez Nadleśnictwo Miastko i Niedźwiady.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wpływy w kwocie **100 000 zł** przyjęto do budżetu jako pomoc finansową /zgodnie z podpisanym porozumieniem/ Starostwa Powiatowego w Człuchowie, przeznaczoną na budowę obwodnicy dla m. Łękinia.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości **2 000 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **371 917 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi	25 189 zł
czynszów dzierżawnych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę gruntów komunalnych	50 068 zł
opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	360 zł
ze sprzedaży 1 działki mieszkalno-leśniczowskiej /uzbrojonej w wodę, kanalizację oraz energię elektryczną/ nad jeziorem Dymno, 2 działek pod budowę garaży na osiedlu mieszkaniowym, spłaty rat rocznych z tytułu sprzedaży na raty lokali i gruntów w latach poprzednich	293 000 zł
odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych	3 300 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **87 256 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu administracji rządowej /urzędy wojewódzkie/, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 69.000 zł, wpływy za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 1 000 zł, wpływy za dostawę energii cieplej z kotłowni Urzędu Gminy do pawilonu handlowego GS”SCh” oraz do wydzierżawionych pomieszczeń na punkt kasowy BS Człuchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 12 000 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5 000 zł oraz przyjęto kwotę 6 zł tytułem udziału w wysokości 5% od zrealizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej /z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych/, wynagrodzenia dla płatnika podatków 250 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – zgodnie
z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku
przyjęto w projekcie budżetu dotację celową w wysokości **610 zł**, z przeznaczeniem
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – w prognozie dochodów na
2010 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **2 790 515 zł**. Wpływy
z podatków i opłat lokalnych przyjęto uwzględniając przewidywane wykonania
w 2009 roku i zmiany górnych stawek podatkowych, wprowadzonych przez
Ministra Finansów na 2010 rok, oraz spadek wartości cen 1 q żyta i m3 drewna,
które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego.
W dziale tym zakłada się uzyskać dochody z poszczególnych tytułów
w następujących wysokościach:

wpływy od osób fizycznych	464 947 zł
w tym	
opłata za kartę podatkową	100 zł
podatek od nieruchomości	359 104 zł
podatek rolny	19 639 zł
podatek leśny	4 240 zł
podatek od środków transportowych	31 240 zł
podatek od spadków i darowizn	4 000 zł
opłata od posiadania psów	1 959 zł
wpływy z opłaty targowej	690 zł
wpływy z opłaty miejscowej	6 975 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4 000 zł
wpływy od osób prawnych	1 308 776 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	951 488 zł
podatek rolny	7 064 zł
podatek leśny	331 608 zł
podatek od środków transportowych	13 616 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000 zł
wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 474 zł
w tym:	
opłata skarbową	14 000 zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłaty adiacenckiej i planistyczne/	35 274 zł
odsetki	200 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	917 318 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych /udział 36,94% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów/	915 318 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości **3 977 681 zł**

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 628 701 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 348 980 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **290 000 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 200 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej i gimnazjum – 34 000 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 100 zł, z tytułu opłat stałych za miejsce dla dziecka w przedszkolu oraz wynajem wolnych pomieszczeń przedszkolnych w okresie letnim 40 000 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzone przez stołówkę szkolną, przyjęto dochody w wysokości 200 000 zł. Pozostałe dochody w kwocie 15 700 zł zamierza się uzyskać z wynajmu autobusu szkolnego na wyjazdy młodzieży szkolnej na naukę pływania oraz inne zajęcia pozalekcyjne, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 571 340 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem przyjęto w wysokości **1 275 810 zł**, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadania – 1 267 200 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 110 zł, na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych z tytułu sprawowania opieki, przyznanej przez sąd oraz koszty obsługi tego zadania – 5 500 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **280 090 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 8 590 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 103 600 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 94 000 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 73 900 zł. Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **15 440 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 200 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 9 500 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 20 % z tytułu zwrotu z wypłat funduszu alimentacyjnego, tj. 4 740 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w dziale tym przyjęto kwotę **334 801 zł** jako pomoc finansową w formie dotacji rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej /przyjęto niższą kwotę dofinansowania, niż wynika to z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale” z uwagi na mniejsze koszty kwalifikowane tego projektu, które są wynikiem przeprowadzonego przetargu na wykonawstwo tego zadania/.

WYDATKI

Budżet gminy na 2010 rok zakłada wydatki w wysokości	12 031 315 zł,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących gminy	7 101 019 zł
własnych zadań inwestycyjnych	3 584 876 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	1 345 420 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **2 181 086 zł**, z których 2 174 136 zł przypada na udział własnych środków przeznaczonych na dalszą realizację zadań inwestycyjnych, polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Koczała. Przewiduje się przystąpienie do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko oraz zakończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Koczale /ulica Szkolna, Akacyjowa, Południowa/. Warunkiem realizacji tych zadań będzie pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012.

Kwotę 1 100 zł ustala się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych, organizację dożynek gminno-powiatowych wydziela się kwotę 5 850 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **893 200 zł**, z przeznaczeniem na: dotację dla ZGK na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania – 20 000 zł, remonty dróg dojazdowych do pól rolniczych – 30 000 zł. W 2010 roku w budżecie zabezpiecza się środki własne gminy w wysokości 843 200 zł z przeznaczeniem na budowę obwodnicy dla m. Łękinia. Zakłada się, że inwestycja ta realizowana będzie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **39 800 zł**, z przeznaczeniem na: utrzymanie i odnowienie ścieżek rowerowych 1 000 zł, przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, w tym również kąpieliska na okres letni, -8 800 zł. W projekcie budżetu ujęto kwotę 30 000 zł na realizację zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”. Środki te przewiduje się wydatkować na opracowanie projektów i decyzji, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację tego zadania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w projekcie budżetu zakłada się wydatki w kwocie **74 000 zł**, w tym: na opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży, wpłaty na f. remontowy Wspólnoty „Las” oraz koszty zarządu, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych – 22 000 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 10 000 zł oraz

zakup materiałów do remontów bieżących obiektów gminnych 500 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży wydziela się kwotę 4 000 zł oraz 2 000 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych oraz na dokonywanie w nich zmian wpisów, natomiast na ubezpieczenie budynków lokali socjalnych wydziela się kwotę 500 zł. W dziale tym w budżecie, na wydatki majątkowe, wydziela się kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na adaptację wolnych pomieszczeń w budynku GOZ na lokale zastępcze.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **93 200 zł**, tj. na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno - 79 000 zł, na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5 200 zł, na koszty ogłoszeń w prasie o zmianie mpzp - 5 000 zł, natomiast na wyceny zmiany wartości działek, niezbędnych do decyzji o ustaleniu opłaty/renty/ planistycznej, w związku ze zmianą mpzp - 2 000 zł

W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 2 000 zł jako dotację dla ZGK na uporządkowanie cmentarza komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 552 327 zł**, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota 69 000 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu w rozdziale urzędy wojewódzkie;
- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 62 500 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu radnym na posiedzenia komisji i sesje rady gminy, opłaty składki na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych;
- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 209 644 zł, z których zakłada się utrzymanie 14,5 etatów pracowników samorządowych /łącznie z wójtem/, 2,5 etatu pracowników obsługi, 2 kierowców-mechaników zatrudnionych na ½ etatu i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na 1/4 etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/ wydziela się kwotę 1 012 932 zł. Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 196 712 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej -11 000 zł, opłaty telekomunikacyjne - 11 700 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp.- 50 000 zł, zakup opału, środków czystości,

materiałów biurowych - 40 000 zł, naprawę sprzętu - 3 500 zł, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów - 10 000 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób /łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych/ - 20 000 zł, pozostałe wydatki w kwocie - 50 512 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, dostęp do Internetu , itp;

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

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 13 000 zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych, gadżetów i folderów o gminie Koczała. Na zakup nagród na konkursy promujące gminę Koczała, tj. na „Najładniejszą zagrodę i balkon” i konkurs fotograficzny z ogólnej kwoty wydziela się 2 000 zł”;

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 197 383 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych /koszty własne gminy- 183 883 zł/, średnioroczne zatrudnienie określa się na 15 pracowników oraz 8.000 zł na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy, na realizację porozumienia międzygminnego, zawartego z gminą Debrzno, wydziela się kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gmin.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **610 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA-

- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **72 720 zł**, z której w wysokości 3 000 zł udziela się wsparcia finansowego dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Posterunku Policji w Koczale, na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie przypada kwota 69 120 zł, na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 9 000 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia dla komendanta gminnego OSP przyjmuje się kwotę 6 820 zł, natomiast 53 300 zł przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, przeglądy

techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich, naprawy sprzętu ppoż.

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

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na koszty poboru podatków i innych należności budżetowych zakłada się wydatki w wysokości **18 310 zł** z przeznaczeniem na: wypłatę prowizji wraz z pochodnymi za inkasowanie należnych opłat i podatków - 14 310 zł, na zakup druków - 1 000 zł, na opłaty pocztowe za wysłane decyzje, upomnienia, tytuły wykonawcze i koszty opłat komorniczych - 3 000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **180 767 zł**, w tym na: odsetki od kredytów zaciągniętych w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni na przebudowę dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Koczała i od kredytu na modernizację systemu grzewczego 27 046 zł, od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na wymianę ciepłociągów i węzłów cieplnych na osiedlu w Koczale – 9 587 zł i odsetki od kredytów bankowych, zaciągniętych w BS Człuchów w 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych / wymiana ciepłociągów i budowa wodociągu i kanalizacji dla działek nad j. Dymno/ – 12 432 zł, odsetki od zaciągniętego w 2007 kredytu w BS Człuchów na realizację programu „Czyste jeziora - ochrona jeziora Dymno” poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla miejscowości Dymno zakłada się w wysokości - 9 993 zł, od kredytu BS Człuchów, zaciągniętego w 2009 roku przyjmuje się w prognozie odsetki w wysokości 67 194 zł. Na prowizję od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r. zabezpiecza się środki w wysokości 10 000 zł, a na odsetki z tego tytułu wydziela się kwotę 44 515 zł /kredyt krótkoterminowy na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z Unii Europejskiej, zaciągnięty zostanie w II kwartale 2010 roku, a kredyty długoterminowe inwestycyjne planuje się zaciągnąć w III i IV kwartale 2010 roku po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych, tj. budowa obwodnicy dla miejscowości Łękinia, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bielsko i w Koczale ul. Szkolna, Południowa, Akacyjowa.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę celową w wysokości **33 000 zł**, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 3 000 zł
- na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa 30 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na realizację zadań oświatowych w projekcie budżetu na 2010 rok przyjęto kwotę **3 516 519 zł**.

W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w wysokości 1 504 645 zł.

W jednostce obowiązek szkolny spełnia 196 uczniów w 10 oddziałach.

Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 18,89 etatach. Do prac porządkowych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 osób.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi /składki ZUS, Fundusz Pracy/ stanowią kwotę 1 211 540 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57 274 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe - 82 170 zł, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - 500 zł oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zabezpiecza się środki w wysokości 151 761 zł. Na wypłaty stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano w 2010 roku kwotę w wysokości 1 400 zł.

Opieką oświatowo-wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie. Wydatki na ten cel w budżecie zakłada się w wysokości 215 288 zł. Do klas „0” uczęszcza 34 dzieci. Zajęcia odbywają się w 2 grupach, zatrudnionych jest 2 pracowników pedagogicznych oraz dwóch pracowników obsługi. W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wynagrodzenia wraz z pochodnymi /składki ZUS, Fundusz Pracy/ zaplanowano kwotę 180 890 zł, odpis na ZFŚS, wypłaty dodatków mieszkaniowych przyjęto w wysokości 16 478 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki na energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup materiałów i wyposażenia - 17 920 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-5 lat. Do przedszkola uczęszcza 41 dzieci, zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 2 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego/intendentka/ w wymiarze 0,25 etatu. Na realizację zadań, związanych z wychowaniem przedszkolnym, w budżecie zabezpiecza się środki w wysokości 296 782 zł, z których na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydzielą się kwotę 212 310 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych i odpis na ZFŚS zaplanowano na 2010 rok w wysokości 18 202 zł. W celu prawidłowego funkcjonowania placówki zaplanowano wydatki w wysokości – 66 270 zł na opłaty z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług remontowych.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 126 uczniów w 6 oddziałach, gdzie zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 8,5 etatach oraz 2,35 etatów pracowników obsługi. Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum w budżecie wydzielono na kwotę 719 029 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi przyjęto w wysokości 582 140 zł. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 64 129 zł, Środki w wysokości 71 360 zł przeznacza się na opłaty energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, telefoniczne, zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości, pomocy naukowych oraz książek. Planuje się wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wysokości 1 400 zł. Na realizację zadań, związanych z dowożeniem uczniów do szkół, przeznaczono środki finansowe w wysokości 192 261 zł. Dowozem objęte są dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum, klasy „0” i szkół specjalnych. Planuje się dowóz dzieci środkami komunikacji PKS (ok. 160 uczniów) i autobusem szkolnym (112 osób). Część dojeżdżających korzysta z dwóch form dowozu, mając wykupioną 1/2 biletu PKS na dojazd w jedną stronę a w drugą stronę z autobusu szkolnego. Według kalkulacji zatrudnienia kierowcy na pełnym etacie oraz na umowie zlecenie kierowcy na zastępstwo koszty z tytułu wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi przyjęto w wysokości 38 280 zł, odpis na ZFŚS planuje się w wysokości – 1 181 zł. Na zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci przyjęto wydatki w wysokości 95 000 zł, wydatki na ubezpieczenie autobusu, drobne naprawy, badania lekarskie oraz zakup paliwa, środków czystości zaplanowano w wysokości 57 800 zł. W rozdziale –zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - zaplanowano wydatki w wysokości 184 118 zł na wykonywanie zadań statutowych, związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnienie pracowników ekonomiczno-administracyjnych w liczbie 4 etatów według kalkulacji kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniesie 162 880 zł. Planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości – 21 238 zł na wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, dostawę energii elektrycznej oraz ciepłej wody. W rozdziale – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano ustawowego odpisu w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli w wysokości – 14 425 zł. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w budżecie zabezpiecza się kwotę 362 097 zł, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 133 580 zł, odpis na ZFŚS personelu kuchni - 5 osób, w wymiarze 4 etaty obsługi i 0,75 etatu pracownika administracyjnego według kalkulacji wynoszą – 5 945 zł. Planuje się koszty związane z wydatkami bieżącymi w wysokości – 52 575 zł z tytułu zakupu środków

czystości, dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu śmieci, itp. Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków zaplanowano w 2010 roku kwotę – 170 000 zł. Ze stołówki szkolnej korzysta 75 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, 133 uczniów szkoły podstawowej i 58 uczniów gimnazjum.

Na pozostałą działalność w tym dziale przyjęto kwotę 27 874 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w Miastku, naliczeniem odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zakupem nagród dla uczniów na zakończenie roku.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **50.000 zł** (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z programem, który zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym, ponadto, planuje się zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci, dofinansowanie programów realizowanych przez ZKiW w Koczale i UKS „AS” oraz organizację festynu w miesiącu sierpniu 2010 roku „Bawmy się na trzeźwo”. Na realizację tych zadań przyjęto kwotę 48.000 zł, a na prowadzenie zadań w zakresie zwalczania narkomanii 2.000 zł przeznaczonych na zakup programów profilaktycznych.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 147 783 zł**.

Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę 1 275 810 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalne i rentowe oraz koszty realizacji tych zadań /zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe/ - 1 267 200 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3 110 zł;
- wynagrodzenia dla opiekunów sądowych /wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd oraz koszty obsługi tego zadania – art. 18 ust. 1 pkt. 9 i ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) /- na kwotę 5 500 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 871 973 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2010 r. wyniesie 280 090 zł. W ramach zadań własnych planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 94 000 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa –

94 000 zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 8 590 zł.
- zasiłki okresowe na kwotę 101 600 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 101 600 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne – opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny – na kwotę 2 000 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 2 000 zł),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 79 200 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 16 800 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,
- udzielanie schronienia, w szczególności osobom bezdomnym – na ten cel planuje się wydatki w wysokości 7 550 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 72 000 zł (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 3 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 000 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 1 500 zł
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 50 224 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 10 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych niezbędne jest zatrudnienie 3 opiekunek.
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 36 500 zł.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników zatrudnionych w GOPS (w 2010 r. planuje się zatrudnienie księgowej na ¼ etatu oraz pracownika socjalnego i finansowanie jego wynagrodzenia w okresie 01.01 – 30.04.2010) oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 282 235 zł (tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 73 900zł).

W rozdziale pozostała działalność na realizację zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży przeznacza się kwotę 87 360 zł, ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 18 414 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim. Urząd Pracy w Czulchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń. Kwotę 4 000 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności oraz koszty dowozu dzieci na

kolonie. W ramach tego rozdziału zakłada się również wydatki w kwocie 10 000 zł na zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne samochodu Bus, który służy do przewozu niepełnosprawnych uczniów na badania okresowe i do szkoły oraz pozostałych osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w dziale tym na rok 2010 zabezpiecza się w rozdziale pozostała działalność kwotę **18 340 zł** jako udział środków własnych gminy w realizacji Projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z umową zawartą pomiędzy GOPS w Koczale i Zarządem Województwa Pomorskiego na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **58 013 zł**.

Rozdział – świetlice szkolne – obejmuje koszty prowadzenia działalności świetlicowej w zespole kształcenia i wychowania, którą objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające do szkoły (przeciętnie 210 dzieci). Ogólna kwota w budżecie na prowadzenie świetlicy wynosi 50 423 zł. Według kalkulacji zatrudnienie 1 nauczyciela w świetlicy /wynagrodzenie wraz z pochodnymi/ wynosi 35 820 zł. Na wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, to jest zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, dostawę energii elektrycznej i ciepłej zaplanowana jest kwota – 14 603 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów, potrzebujących pomocy planowana jest kwota – 500 zł oraz 3 700 zł na Powiatowy Fundusz Stypendialny w Człuchowie /ustalona wysokość przez Radę Gminy - 1 zł od mieszkańca gminy / z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży z naszej gminy.

W rozdziale – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przyjęto kwotę 276 zł.

W rozdziale – pozostała działalność naliczono planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 3 114 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **125 600 zł**, z tego:

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 7 000 zł, tj. na wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i z koszy z miejsc ogólnie dostępnych, zakup worków na zbiórkę odpadów,
- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 7 600 zł, tj. na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych,
- w 2010 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości

111 000 zł, w tym na; energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 85 000 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 26 000 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2010 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **852 340 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, zakup energii, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich - 11 000 zł. Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 398 800 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale, jak również wykonanie remontów pomieszczeń GOK - 293 600 zł, GBP – 105 200 zł na prowadzenie działalności przez bibliotekę w Koczale oraz punkt Czytelni Internetowej w Bielsku.

W rozdziale „ochrona i konserwacja zabytków” zabezpiecza się kwotę 10 000 zł na remont wieży kościelnej kościoła zabytkowego p.w. Narodzenia NMP w Koczale, - w rozdziale pozostała działalność w budżecie przyjmuje się kwotę 432 540 zł na realizację projektu w ramach Programu Odnowy Wsi pn. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale” z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 334 801 zł, /wielkość dofinansowania ze środków UE przyjęta po przeprowadzonym przetargu/. Realizacja tego projektu zostanie zakończona do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2010 rok wydatki w ogólnej kwocie **123 700 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 12 700 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy i podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie w budżecie wydziela się kwotę 40 000 zł na pomoc finansową dla Starostwa, z przeznaczeniem na budowę basenu sportowego w Człuchowie. Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 71 000 zł. Wysokość dotacji, dla określonego stowarzyszenia, przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W budżecie przyjęto deficyt w kwocie **2 466 556 zł**, który zostanie pokryty kredytami bankowymi, a środki uzyskane z zaciągniętych zobowiązań, przeznaczy się na wydatki majątkowe, tj.: realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Bielsko oraz w Koczale ul. Południowa, Szkolna i Akacyjowa” i „Budowa obwodnicy dla miejscowości Łękinia”

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmyński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 13 listopada 2009r.

Informacja obejmuje okres od dnia 14 listopada 2008r. do dnia 13 listopada 2009r. Ostatnia informacja sporządzona w dniu 13 listopada 2008r. stanowiła załącznik do uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2009r.

Mienie komunalne nie stanowi zastawu za zobowiązania zaciągnięte przez Gminę. Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 13 listopada 2008r. wynosił 206,6206 ha.

W ciągu omawianego okresu na mienie komunalne przybyły następujące grunty:

- działka 617/34 o pow. 0,5386 ha obręb Koczała – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne,
- działka 617/35 o pow. 0,3996 ha obręb Koczała – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne,
- działka 153/2 o pow. 1,02 ha obręb Załęże – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne,
- działka 616/90 o pow. 0,1597 ha obręb Koczała – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- działka 472/4 o pow. 0,0404 ha obręb Koczała – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne,
- działka 617/29 o pow. 2,59 ha obręb Koczała – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne - 0,12 ha oraz lasy i grunty leśne - 2,47 ha,
- działka nr 123/1 o pow. 0,40 ha obręb Bielsko – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne,
- działka nr 125/3 o pow. 0,27 ha obręb Bielsko – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne.

Powyższe grunty zostały przejęte nieodpłatnie od ANR – pow. 5,4183 ha.

- działka nr 627 o pow. 2,65 ha obręb Koczała - oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako droga – przyjęte od Nadleśnictwa Miastko w zamian za grunty stanowiące własność Gminy.

Łącznie przybyło 8,0683 ha gruntów.

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz z wyliczeniami zgodnymi z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 65/2009 Wójta Gminy Koczała z dnia 13 listopada 2009 r.

WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku

Wyliczenia wg ustawy z 2009 roku

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane								
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2009	stan długu na 31.12.	X	2 693 579		X	X	X			X	X	X			10 300 560		2 693 579	26,15
2010	dług		2 693 579	0	400 000	3 069 735	334 801	0	0					0	9 564 759		3 069 735	X
	spłata rat	0	598 179	0	400 000	0	334 801	0	0	0	0	0	0	0	X	598 179	598 179	X
	w tym: I kw.		149 700												X	149 700	149 700	58,69
	w tym: II kw.		149 700												X	149 700	149 700	57,13
	w tym: III kw.		149 700		200 000		334 801								X	149 700	149 700	55,56
	w tym: IV kw.		149 079		200 000										X	149 079	149 079	54,00
	spłata odsetek	0	126 252	0	4 076	39 173	1 266	0	0	0	0	0	X	X	X	170 767		X
	w tym: I kw.		34 279		986								X	X	X	35 265	1 434 714	X
	w tym: II kw.		32 383		1 052								X	X	X	33 435	X	X
	w tym: III kw.		30 902		1 052	13 103	1 266						X	X	X	46 323	8,04	X
	w tym: IV kw.		28 688		986	26 070							X	X	X	55 744	768 946	X
	stan długu na 31.12.	X	2 095 400	0	X	3 069 735	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	5 165 135	X
2011	transza długu	X			X					X			X	X	9 909 090	0		
	spłata rat	X	674 800		X					X					X	674 800		X
	spłata odsetek	X	92 661		X	153 483				X			X	X	X	246 144	9,29	X
	stan długu na 31.12.	X	1 420 600	0	X	3 069 735	0	0	0	0	X	0	0	0	X	4 490 335	920 944	45,32
2012	transza długu	X			X					X			X	X	10 255 908	0		
	spłata rat	X	410 800		X	100 000				X					X	510 800	510 800	X
	spłata odsetek	X	70 593		X	148 483				X			X	X	X	219 076	7,12	X
	stan długu na 31.12.	X	1 009 800	0	X	2 969 735	0	0	0	0	X	0	0	0	X	3 979 535	729 876	38,80
2013	transza długu	X			X					X			X	X	10 635 376	0		
	spłata rat	X	353 800		X	300 000				X					X	653 800	653 800	X
	spłata odsetek	X	49 516		X	133 483				X			X	X	X	182 999	7,87	X
	stan długu na 31.12.	X	656 000	0	X	2 669 735	0	0	0	0	X	0	0	0	X	3 325 735	836 799	31,27
2014	transza długu	X			X					X			X	X	10 996 979	0		
	spłata rat	X	200 000		X	300 000				X					X	500 000	500 000	X
	spłata odsetek	X	34 585		X	118 483				X			X	X	X	153 068	5,94	X
	stan długu na 31.12.	X	456 000	0	X	2 369 735	0	0	0	0	X	0	0	0	X	2 825 735	653 068	25,70
2015	transza długu	X			X					X			X	X	11 393 870	0		
	spłata rat	X	200 000		X	300 000				X					X	500 000		X
	spłata odsetek	X	22 330		X	103 468				X			X	X	X	125 798	5,49	X
	stan długu na 31.12.	X	256 000	0	X	2 069 735	0	0	0	0	X	0	0	0	X	2 325 735	625 798	20,41
2016	transza długu	X			X					X			X	X	11 734 656	0		
	spłata rat	X	256 000		X	300 000				X					X	556 000		X
	spłata odsetek	X	8 971		X	88 468				X			X	X	X	97 439	5,57	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 769 735	0	0	0	0	X	0	0	0	X	1 769 735	653 439	15,08
2017	transza długu	X	0		X					X				X	12 086 695	0		
	spłata rat	X	0		X	450 000				X					X	450 000	450 000	X
	spłata odsetek	X	0		X	65 968				X			X	X	X	65 968	4,27	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 319 735	0	0	0	0	X	0	0	0	X	1 319 735	515 968	10,92
2018	transza długu	X	0		X					X			X	X	12 449 297	0		
	spłata rat	X	0		X	450 000				X					X	450 000	450 000	X
	spłata odsetek	X	0		X	43 468				X			X	X	X	43 468	3,96	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	869 735	0	0	0	0	X	0	0	0	X	869 735	493 468	6,99
2019	transza długu	X	0		X					X			X	X	12 698 283	0		
	spłata rat	X	0		X	450 000				X					X	450 000	450 000	X
	spłata odsetek	X	0		X	20 968				X			X	X	X	20 968	3,71	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	419 735	0	0	0	0	X	0	0	0	X	419 735	470 968	3,31
2020	transza długu	X	0		X					X			X	X	13 079 231	0		
	spłata rat	X	0		X	419 735				X					X	419 735		X
	spłata odsetek	X	0		X	16 786				X			X	X	X	16 786	3,34	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	436 521	0,00

w 2007 roku

w 2008 roku

w 2009 roku

w 2010 roku

w 2011 roku

w 2012 roku

w 2013 roku

w 2014 roku

w 2015 roku

Dochody budżetu ogółem

Dochody bieżące

Dochody ze sprzedaży majątku

Wydatki bieżące

Relacja plan

X

X

X

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

W ciągu omawianego okresu z mienia komunalnego ubyły następujące grunty:

- działka 527/56 o pow. 0,1994 ha obręb Koczała – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne,
- działka 527/55 o pow. 0,1921 ha obręb Koczała – oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne,
- działka 16/13 o pow. 1,7055 ha obręb Starzno - oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne – przekazane dla Nadleśnictwa Miastko w zamian za grunty stanowiące własność Nadleśnictwa,
- działka 221/2 o pow. 1,07 ha obręb Łękinia - oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako droga – przekazane dla Nadleśnictwa Miastko w zamian za grunty stanowiące własność Nadleśnictwa.

Łącznie ubyło 3,167 ha gruntów.

Ogółem stan gruntów na dzień 13 listopada 2009r. wynosi 211,5219 ha.

Gmina Koczała dysponuje 34 mieszkaniami o ogólnej powierzchni 1544 m², w tym 11 lokalami socjalnymi. Stan techniczny mieszkań nie jest zadowalający, z wyjątkiem lokali położonych w budynku przy ul. Zielonej 2. Od wielu lat nie dokonywano w nich żadnych remontów ze strony gminy, mieszkający w nich najemcy remontują na własny koszt, z wyjątkiem remontu dachów na budynkach w Bielsku nr 40 i 41. W kosztach remontu partycypowali właściciele mieszkań już wykupionych. Ponadto w lokalu mieszkalnym w Bielsku 52 w 2009 roku wymieniono okna z drewnianych na PCV.

Lokale socjalne przy ul. Miastockiej 58 i 62 są w dobrym stanie.

Gmina Koczała dysponuje również lokalami użytkowymi, położonymi w budynku przy ul. Zielonej 2. Przygotowanych na wynajem jest 6 – wynajęte są 2 – zakład fryzjerski i lokal handlowo-usługowy. Jeden lokal przeznaczony został dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała jako wypożyczalnia rowerów.

Wynajęte są również 2 garaże.

Oprócz ww. lokali wynajęta jest także część pod usługi medyczne – gabinety lekarskie i dentystyczny oraz punkt apteczny.

Jeden lokal użytkowy znajduje się również w budynku OSP Koczała, gdzie prowadzone są usługi związane z dostarczaniem dla społeczności miejscowości Koczała Internetu.

Najmowi podlega również lokal użytkowy w Bielsku (tartak) przeznaczony na sklep.

Najemcy we własnym zakresie dokonują bieżących remontów i napraw.