

ZARZĄDZENIE NR 11/2011
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 30 marca 2011 r.

W sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2010 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2010.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

- 1.Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2010 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13.
- 2.Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2010.

§ 2

Budżet Gminy za rok 2010 zamyka się następującymi kwotami :

-dochody plan	10 345 913,20 zł	wykonanie	10 121 323,77 zł
	wskaźnik wykonania	97,83%	
-wydatki plan	13 691 996,55 zł	wykonanie	13 323 974,50 zł
	wskaźnik wykonania	97,31 %	
-wynik finansowy (deficyt planowany)	3 346 083,35 zł	(deficyt wykonany)	3 202 650,73 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

-dotacja planowana	1 440 112,00 zł	wykonanie	1 437 444,92 zł, tj. 99,81 %
-wydatki planowane	1 440 112,00 zł	wykonanie	1 437 444,92 zł, tj. 99,81 %

§ 3

Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
mgr Eugeniusz Strykowski

**REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2010 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Nazwa działu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaź. realiz. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 599,00	182 101,00	170 994,26	93,90
020	LEŚNICTWO	5 940,00	5 449,00	4 109,91	75,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	952 366,00	952 366,00	100,00
630	TURYSTYKA	2 000,00	3 512,00	3 512,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 917,00	187 859,32	178 942,64	95,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 256,00	103 783,00	104 121,05	100,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWO ORAZ SĄDOWNICTWA	610,00	20 613,00	20 613,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100,00	668,00	632,20	94,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 790 515,00	2 728 992,00	2 535 338,82	92,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 977 681,00	3 816 401,00	3 816 401,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 000,00	269 716,00	270 359,90	100,24
852	POMOC SPOŁECZNA	1 571 340,00	1 697 268,20	1 693 376,75	99,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 864,39	179 209,38	174 791,91	97,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	78 260,00	75 892,00	96,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	114 574,20	114 731,23	100,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334 801,00	5 141,10	5 141,10	100,00
OGÓŁEM		9 749 623,39	10 345 913,20	10 121 323,77	97,83

**W TYM : DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	164 741,00	164 740,96	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	77 468,00	77 468,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWO ORAZ SĄDOWNICTWA	610,00	20 613,00	20 613,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 275 810,00	1 177 290,00	1 174 622,96	99,77
OGÓŁEM		1 345 420,00	1 440 112,00	1 437 444,92	99,81


mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**Z E S T A W I E N I E
REALIZACJI DOCHODÓW
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI
ZA 2010 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 601,00	169 494,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	169 601,00	169 494,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 660,00	4 703,23
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 741,00	164 740,96
020			Leśnictwo	5 449,00	4 109,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 449,00	4 109,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 449,00	4 109,91
630			Turystyka	3 512,00	3 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 512,00	3 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 512,00	3 512,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 557,00	74 711,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 557,00	74 711,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00	25 188,63
		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	43 200,93
		0920	Pozostałe odsetki	4 080,00	4 102,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 220,00
750			Administracja publiczna	100 383,00	100 721,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 525,00	18 863,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 790,00	2 085,64
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 591,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 134,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	693,00	692,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	343,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	15,50
	75056		Spis powszechny i inne	8 468,00	8 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 468,00	8 468,00
	75095		Pozostała działalność	4 390,00	4 389,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 390,00	4 389,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 613,00	20 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00	610,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 700,00	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	9 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 303,00	10 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 303,00	10 303,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118,00	82,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118,00	82,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	64,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 728 992,00	2 535 338,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 219 051,00	1 060 928,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	892 561,00	738 875,90
		0320	Podatek rolny	6 594,00	6 614,70
		0330	Podatek leśny	298 495,00	298 483,30

		0340	Podatek od środków transportowych	15 169,00	15 153,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	19,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	551,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 232,00	1 232,00
	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	479 035,00	459 242,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	342 142,00	326 287,80
		0320	Podatek rolny	19 639,00	24 118,40
		0330	Podatek leśny	4 240,00	4 060,30
		0340	Podatek od środków transportowych	31 240,00	27 155,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 749,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 959,00	1 215,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 040,00	1 410,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 975,00	5 112,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 800,00	63 281,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 854,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 888,00	96 567,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	10 450,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 900,00	57 895,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 388,00	25 172,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 050,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	935 018,00	918 599,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	915 318,00	895 662,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 700,00	22 937,68
758			Różne rozliczenia	3 816 401,00	3 816 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 467 421,00	2 467 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 467 421,00	2 467 421,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 348 980,00	1 348 890,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 348 980,00	1 348 980,00
801			Oświata i wychowanie	269 087,00	269 731,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 054,00	22 248,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 694,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	464,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	32 696,00	32 193,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 120,00	31 617,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00	575,95
	80110		Gimnazja	1 304,00	1 303,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 304,00	1 303,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 987,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 987,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 793,00	1 779,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	237 81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 543,00	1 542,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 904,00	201 883,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104,00	103,85
		0830	Wpływy z usług	200 800,00	201 779,55
	80195		Pozostała działalność	5 336,00	5 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 336,00	5 336,00
852			Pomoc społeczna	1 697 268,20	1 693 376,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 700,00	1 178 880,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174 800,00	1 172 516,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 900,00	6 363,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 790,00	9 034,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 490,00	2 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 300,00	6 928,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 450,00	167 522,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 450,00	167 422,07
	85216		Zasiłki stałe	82 600,00	80 344,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00	80 344,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 350,00	81 304,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 154,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 150,00	80 150,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	11 411,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	11 411,66
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 289,00	4 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 289,00	4 289,00
	85295		Pozostała działalność	160 589,20	160 589,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 489,20	1 489,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 100,00	159 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 209,38	174 791,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 209,38	174 791,91
	85395		Pozostała działalność	179 209,38	174 791,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 209,38	174 791,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 784,45	164 623,96
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 424,93	10 167,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 260,00	75 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 852,00	75 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 852,00	75 484,00
	85495		Pozostała działalność	408,00	408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00	408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 574,20	114 731,23

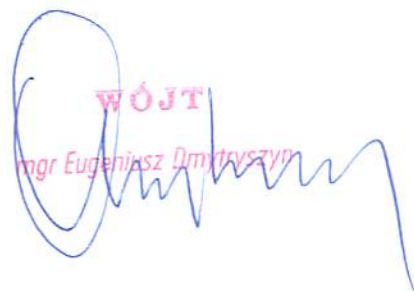
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	63 923,68	63 923,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	63 923,68	63 923,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 517,62	50 455,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 743,00	25 680,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 774,62	24 774,62
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	132,90	351,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	132,90	351,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 141,10	5 141,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 141,10	5 141,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 141,10	5 141,10
bieżące razem				9 270 165,88	9 058 648,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 209,38	174 791,19

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	952 366,00	952 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	892 366,00	892 366,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	792 366,00	792 366,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 302,32	104 230,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 302,32	104 230,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	360,00	346,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 942,32	103 884,63
750			Administracja publiczna	3 400,00	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550,00	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	629,00	628,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	629,00	628,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	629,00	628,37
majątkowe razem				1 075 747,32	1 062 675,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Ogółem:				10 345 913,20	10 121 323,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 209,38	174 791,91


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2010 rok**

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 181 086,00	2 534 535,00	2 534 193,26	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	893 200,00	1 895 827,00	1 893 253,38	99,86
630	TURYSTYKA	39 800,00	27 507,00	19 468,15	70,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 000,00	63 120,00	38 385,38	60,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 200,00	10 200,00	7 368,00	72,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 552 327,00	1 595 830,00	1 490 262,42	93,38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	610,00	20 613,00	20 613,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 720,00	128 392,20	117 611,22	91,60
756	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	12 703,10	69,38
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 767,00	161 167,00	159 421,75	98,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	3 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 516 519,00	3 344 455,00	3 293 591,27	98,48
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	57 900,00	43 741,39	75,55
852	POMOC SPOŁECZNA	2 147 783,00	2 263 824,43	2 243 135,89	99,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 204,39	198 569,95	193 675,25	97,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 013,00	143 401,00	131 228,35	91,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 600,00	159 250,62	105 168,85	66,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	852 340,00	912 563,35	873 081,57	95,67
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 700,00	153 531,00	147 072,27	95,79
O G Ó Ł E M		12 233 179,39	13 691 996,55	13 323 974,50	97,31

W TYM: REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	164 741,00	164 740,96	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000,00	77 468,00	77 468,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	610 00	20 613,00	20 613,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 275 810,00	1 177 290,00	1 174 622,96	99,77
O G Ó Ł E M		1 345 420,00	1 440 112,00	1 437 444,92	99,81

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Zestawienie wydatków budżetowych za 2010 rok w pełnej szczegółowości

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 11/2011 Wójta Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011 rok

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 11/2011 wwoja Gminy Roczala z dnia 30 marca 2011 rok																														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wykonanie	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wykonanie					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wykonanie	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	obsługa długu	Wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wykonanie	
																														1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 534 535,00	2 534 193,26	170 970,00	170 628,51	170 270,00	169 928,91	692,82	692,82	169 577,18	169 235,08	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 565,00	2 363 564,75	2 363 505,00	2 363 564,75	2 363 505,00	2 363 564,75	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 363 565,00	2 363 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 565,00	2 363 564,75	2 363 505,00	2 363 564,75	2 363 505,00	2 363 564,75	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z budżetu budżetowych	1 477 318,00	1 477 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 318,00	1 477 317,70	1 477 318,00	1 477 317,70	1 477 318,00	1 477 317,70	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z budżetu budżetowych	886 247,00	886 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 247,00	886 246,99	886 247,00	886 246,99	886 247,00	886 246,99	
	01030		Isby rekreacyjne	1 100,00	758,58	1 100,00	758,58	1 100,00	758,58	0,00	0,00	1 100,00	758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	758,58	1 100,00	758,58	1 100,00	758,58	0,00	0,00	1 100,00	758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	169 870,00	169 869,92	169 870,00	169 869,92	169 170,00	169 169,92	692,82	692,82	168 477,18	168 477,10	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,60	667,60	667,60	667,60	667,60	667,60	0,00	0,00	667,60	667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 028,99	5 028,99	5 028,99	5 028,99	5 028,99	5 028,99	0,00	0,00	5 028,99	5 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w nationalnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Różne opłaty i składki	161 509,81	161 509,77	161 509,81	161 509,77	161 509,81	161 509,77	0,00	0,00	161 509,81	161 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4730	Zakup skanerów komputerowych, w tym programów i licencji	470,77	470,77	470,77	470,77	470,77	470,77	0,00	0,00	470,77	470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 829 927,00	1 829 925,98	66 900,00	64 327,42	16 900,00	14 327,42	0,00	0,00	16 900,00	14 327,42	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 927,00	1 828 925,98	1 828 927,00	1 828 925,98	0,00	0,00
	60010		Drogi publiczne gminne	1 763 141,00	1 762 567,94	66 900,00	64 327,42	16 900,00	14 327,42	0,00	0,00	16 900,00	14 327,42	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 241,00	1 698 240,52	1 698 241,00	1 698 240,52	0,00	0,00
		6217	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy z tytułu budżetowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 650,82	13 200,00	11 650,82	13 200,00	11 650,82	0,00	0,00	13 200,00	11 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 676,60	3 700,00	2 676,60	3 700,00	2 676,60	0,00	0,00	3 700,00	2 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 485,00	1 691 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 485,00	1 691 484,61	1 691 485,00	1 691 484,61	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755,00	6 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	6 755,91	6 755,00	6 755,91	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 686,00	130 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 686,00	130 685,44	130 686,00	130 685,44	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 686,00	130 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,																

[illegible]

[illegible]

Dział	Roadziel	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego										
						Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	z tego				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie			obsługa długu	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wykonanie				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wykonanie															Wydatki majątkowe	Wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
		4410	Podróż służbowe krajowe	288,50	288,50	288,50	288,50	288,50	0,00	0,00	288,50	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 392,20	117 611,20	119 552,20	100 900,12	111 052,20	101 697,87	8 820,00	6 357,42	104 232,20	94 340,45	0,00	0,00	8 500,00	7 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	8 631,10	8 840,00	8 631,10	0,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3000		Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	124 792,20	114 575,20	116 952,20	105 944,12	107 452,20	98 681,87	8 820,00	6 357,42	100 632,20	92 304,45	0,00	0,00	8 500,00	7 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	8 631,10	8 840,00	8 631,10	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 282,20	8 500,00	7 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	7 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	6 357,42	8 820,00	6 357,42	8 820,00	6 357,42	8 820,00	6 357,42	8 820,00	6 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 632,20	41 298,93	42 632,20	41 298,93	42 632,20	41 298,93	0,00	0,00	42 632,20	41 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	28 500,00	23 298,45	28 500,00	23 298,45	28 500,00	23 298,45	0,00	0,00	28 500,00	23 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	5 908																													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																			Wydatki majątkowe	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	z tego:		Wykonanie
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	z tego:		Wykonanie	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	obsługa długu	Wykonanie	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wykonanie	Wykonanie					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	584,00	459,34	584,00	459,34	584,00	459,34	0,00	0,00	584,00	459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 029,72	2 100,00	2 029,72	2 100,00	2 029,72	0,00	0,00	2 100,00	2 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 791,00	53 791,00	53 791,00	53 791,00	53 791,00	53 791,00	0,00	0,00	53 791,00	53 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	180,00	200,00	180,00	200,00	180,00	0,00	0,00	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 033,00	194 453,06	204 033,00	194 453,06	194 453,00	185 279,88	185 171,00	156 458,77	29 682,00	20 823,11	0,00	0,00	9 180,00	9 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	9 173,18	9 180,00	9 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	9 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 590,00	126 027,53	132 590,00	126 027,53	132 590,00	126 027,53	132 590,00	126 027,53	132 590,00	126 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 731,00	6 731,00	6 731,00	6 731,00	6 731,00	6 731,00	6 731,00	6 731,00	6 731,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 849,00	22 000,00	21 849,00	22 000,00	21 849,00	22 000,00	21 849,00	22 000,00	21 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	299,24	300,00	299,24	300,00	299,24	300,00	299,24	300,00	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	2 996,18	3 819,00	2 996,18	3 819,00	2 996,18	0,00	0,00	3 819,00	2 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	485,00	500,00	485,00	500,00	485,00	0,00	0,00	500,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 021,00	11 736,00	12 021,00	11 736,00	12 021,00	11 736,00	0,00	0,00	12 021,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 404,16	3 700,00	3 404,16	3 700,00	3 404,16	0,00	0,00	3 700,00	3 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	187,19	350,00	187,19	350,00	187,19	0,00	0,00	350,00	187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	183,22	300,00	183,22	300,00	183,22	0,00	0,00	300,00	183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	249,33	400,00	249,33	400,00	249,33	0,00	0,00	400,00	249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00	0,00																								

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:				
						Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wykonanie	Wynik na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	obsługa długu			Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	w tym:	
											Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wykonanie															Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,73	300,00	150,73	300,00	150,73	0,00	0,00	300,00	150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowo krajowe	90,00	87,10	90,00	87,10	90,00	87,10	0,00	0,00	90,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	858,00	900,00	858,00	900,00	858,00	0,00	0,00	900,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	13,44	100,00	13,44	100,00	13,44	0,00	0,00	100,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 143,00	1 077,88	1 143,00	1 077,88	1 143,00	1 077,88	0,00	0,00	1 143,00	1 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 705,00	3 634,27	3 705,00	3 634,27	3 705,00	3 634,27	0,00	0,00	3 705,00	3 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	285,64	288,00	285,64	288,00	285,64	0,00	0,00	288,00	285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowo krajowe	1 525,00	1 454,63	1 525,00	1 454,63	1 525,00	1 454,63	0,00	0,00	1 525,00	1 454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stawki szkolne i przedszkolne	334 674,00	332 404,90	334 674,00	332 404,90	329 774,00	327 815,17	132 302,00	132 252,14	197 472,00	195 563,03	0,00	0,00	4 900,00	4 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 669,75	4 900,00	4 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 490,00	104 452,14	104 490,00	104 452,14	104 490,00	104 452,14	0,00	0,00	104 490,																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydutki bieżące	Wykonanie	z tego:													Wydutki majątkowe	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wykonanie	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wykonanie	obsługa długu	Wykonanie	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		4430	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 833,00	17 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 137,00	289 137,00	289 137,00	289 137,00	289 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24810	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 137,00	289 137,00	289 137,00	289 137,00	289 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicytującym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostała działalność	434 370,00	426 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 801,00	328 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 569,00	97 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	153 531,00	147 072,27	83 700,00	77 330,40	12 700,00	6 448,46	0,00	0,00	12 700,00	6 448,46	71 000,00	70 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	82 531,00	76 190,33	12 700,00	6 448,46	12 700,00	6 448,46	0,00	0,00	12 700,00	6 448,46	71 000,00	70 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	500,00	1 700,00	500,00	1 700,00	500,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii	2 500,00	2 066,45	2 500,00	2 066,45	2 500,00	2 066,45	0,00	0,00	2 500,00	2 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 846,01	6 000,00	3 846,01	6 000,00	3 846,01	0,00	0,00	6 000,00	3 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	36,00	500,00	36,00	500,00	36,00	0,00	0,00	500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 514,00	29 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	70 881,94	71 000,00	70 881,94	71 000,00	70 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	70 881,94	71 000,00	70 881,94	71 000,00	70 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																														
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydutki bieżące	Wykonanie	z tego:													Wydutki majątkowe	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wykonanie	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wykonanie	obsługa długu	Wykonanie	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Wydutki razem:				13 691 998,55	13 323 974,50	8 845 884,55	8 597 017,52	5 876 431,84	5 561 459,64	4 081 282,30	3 953 528,50	1 914 149,46	1 807 930,97	550 037,00	544 918,94	2 167 810,60	2 145 493,76	198 569,95	193 676,20	0,00	0,00	153 815,10	152 069,91	4 746 332,00	4 726 356,98	4 746 332,00	4 726 356,98	2 829 651,00	2 812 844,50	

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 11/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2011 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na programy i projekty realizowane ze środków unijnych
za 2010 rok

w zł

L p.	Nr działu	Nazwa zadania programu – projektu	Wydatki w budżecie na 2010 OGÓŁEM		w tym:					
	środki własne budżetu				środki budżetu państwa		środki unijne			
	Rozdz.				Nazwa jednostki realizującej program	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
1.	921	„Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczałe „ – współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	434 370,00	426 091,49	99 569,00	97 354,67	-	-	334 801,00	328 736,82
	92195	Urząd Gminy Koczała								
2.	853	„Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” - współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	198 569,95	193 675,25	19 360,57	18 883,34	10 424,93	10 167,95	168 784,45	164 623,96
	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczałe								
3.	630	„Kraina Czystych Jezior i Rzek” – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach Przechlewo, miejskiej Czluchów, wiejskiej Czluchów, Debržno, Koczała i Rzeczyca	12 966,00	4 568,53	12 966,00	5 568,53				
	63095	Gmina Przechlewo								
4.	630	Oznakowanie obszaru NATURA 2000 „Jezioro Dymno” zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczałe	471,00	470,64	471,00	470,64				
	63095	Urząd Gminy Koczała								
5.	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacyjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna , Gm. Koczała	2 363 565,00	2 363 564,75	886 247,00	886 246,99			1 477 318,00	1 477 317,76
	01010									

		Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale								
6.	921	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Łękinia, Starznie, i Załężu	17 833,00	17 832,15	17 833,00	17 832,15				
	92105	Urząd Gminy								
7.	926	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale	317,00	317,00	317,00	317,00				
	92601	Urząd Gminy								
O G Ó Ł E M			3 027 620,95	3 006 519,81	1 036 292,57	1 026 673,32	10 424,93	10 167,95	1 980 903,45	1 970 678,54

Do budżetu Gminy na realizację projektów z udziałem środków unijnych wpłynęła dotacja na projekt pn: „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”, w dniu 30.12.2010r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na realizację tego projektu w kwocie 4 417,47 zł, w tym z otrzymanej dotacji do: Ministerstwa Finansów 4 160,49 zł, Urzędu Marszałkowskiego 256,98 zł. Dotacje na realizację pozostałych projektów wpłynęły po przedłożeniu rozliczeń z zakończenia projektu i przyjęciu ich przez Urząd Marszałkowski..

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn



Zestawienie wydatków budżetowych za 2010 rok w pełnej szczegółowości z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 11 Wójta Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011 rok

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 11 Wójta Gminy Koczala z dnia 30 marca 2011 rok																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie
										8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 741,00	164 740,96	164 741,00	164 740,96	164 741,00	164 740,96	892,82	892,82	164 048,18	164 048,14	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	164 741,00	164 740,96	164 741,00	164 740,96	164 741,00	164 740,96	892,82	892,82	164 048,18	164 048,14	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,60	667,60	667,60	667,60	667,60	667,60	0,00	0,00	667,60	667,60	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	161 509,81	161 509,77	161 509,81	161 509,77	161 509,81	161 509,77	0,00	0,00	161 509,81	161 509,77	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	470,77	470,77	470,77	470,77	470,77	470,77	0,00	0,00	470,77	470,77	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	77 468,00	77 468,00	77 468,00	77 468,00	71 468,00	71 468,00	63 881,72	63 881,72	7 586,28	7 586,28	0,00	0,00	6 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	62 212,00	62 212,00	6 786,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
	75056		Spis powszechny i inne	8 468,00	8 468,00	8 468,00	8 468,00	2 468,00	2 468,00	1 669,72	1 669,72	798,28	798,28	0,00	0,00	6 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,72	1 004,72	1 004,72	1 004,72	1 004,72	1 004,72	1 004,72	1 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,28	110,28	110,28	110,28	110,28	110,28	0,00	0,00	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 613,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	11 658,83	11 658,83	4 109,84	4 109,84	7 548,99	7 548,99	0,00	0,00	8 954,17			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	5 380,00	5 380,00	1 434,97	1 434,97	3 945,03	3 945,03	0,00	0,00	4 320,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,63	1 296,63	1 296,63	1 296,63	1 296,63	1 296,63	1 296,63	1 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541,77	1 541,77	1 541,77	1 541,77	1 541,77	1 541,77	0,00	0,00	1 541,77	1 541,77	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,26	221,26	221,26	221,26	221,26	221,26	0,00	0,00	221,26	221,26	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00			