

UCHWAŁA NR XXXIV/207/2013
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	10 946 562,66 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	10 174 376,00 zł,
2) dochody majątkowe	772 186,66 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	11 080 046,23 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości.	9 748 360,23 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości.	1 331 686,00 zł.
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 9,10 do uchwały	

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości	133 483,57 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- kredytów w kwocie	34 483,57 zł,
- pożyczek w kwocie	99 000,00 zł,

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	804 800,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	671 316,43 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5, 5a do uchwały.	

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	21 600,00 zł,
2) celową w wysokości	140 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	30 000,00 zł,
w tym na:	

- wkład środków własnych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa	30 000,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	110 000,00 zł,
w tym na:	
- wkład środków własnych na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych	110 000,00 zł,
3) zarządzanie kryzysowe w kwocie	23 665,00 zł,

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	1 196 308,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	14 024,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8	
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	881 117,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.	
3. Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:	
podmiotowe w wysokości	406 767,00 zł,
celowe w wysokości	3 915,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4. Dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:	
przedmiotowe w wysokości	40 000,00 zł
celowe w wysokości	50 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.	
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości	57 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.	
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości	27 500,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości	27 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.	
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	50 000,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	48 000,00 zł,

oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	2 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15	
8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości	1 500,00 zł.
9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	313 610,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania	
odpadami komunalnymi w wysokości	313 610,00 zł.

§ 7.

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1 613 200,00 zł i kosztów w wysokości 1 525 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z limitem odtwarzalnym w wysokości	600 000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	133 483,57 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie	572 316,43 zł,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	99 000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	600 000,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	133 483,57 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości	572 316,43 zł
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	99 000,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody własne
- środki pozyskane w ramach programów z udziałem środków unijnych.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Mariusz Patejuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2014 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI z złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 200,00
	01095		Pozostała działalność	20 200,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
600			Transport i łączność	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
630			Turystyka	170 512,23
	63095		Pozostała działalność	170 512,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 652,00
		6208	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	125 895,17
		6209	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	41 965,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 089,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	59 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	76 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00

		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00
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	3 658 426,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 030,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 792,00
		0310	Podatek od nieruchomości	905 303,00
		0320	Podatek rolny	7 778,00
		0330	Podatek leśny	374 933,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 965,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	813,00
	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	609 222,00
		0310	Podatek od nieruchomości	435 053,00
		0320	Podatek rolny	53 619,00
		0330	Podatek leśny	5 230,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 147,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	1 160,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 413,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 110,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		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	343 610,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 272,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 415 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 318,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 512,00
801			Oświata i wychowanie	332 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104		Przedszkola	47 140,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 100,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	1 554 255,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 813,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 813,00
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.	11 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00
85295		Pozostała działalność	151 672,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
926		Kultura fizyczna	294 026,43
	92601	Obiekty sportowe	294 026,43
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 026,43
Razem:			10 946 562,66

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2014 ROK WG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE
i MAJĄTKOWE w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 200,00
			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
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
630			Turystyka	2 652,00
			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
	63095		Pozostała działalność	2 652,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 652,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 089,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 089,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	59 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	76 956,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00

			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
		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	3 658 426,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 030,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 792,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	905 303,00
		0320	Podatek rolny	7 778,00
		0330	Podatek leśny	374 933,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 965,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	813,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	609 222,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	435 053,00
		0320	Podatek rolny	53 619,00
		0330	Podatek leśny	5 230,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 147,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 160,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 413,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 110,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		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	343 610,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 272,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 415 830,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 318,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 318,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 512,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 512,00
801			Oświata i wychowanie	332 450,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 130,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104		Przedszkola	47 140,00
			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
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 080,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
			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
	85195		Pozostała działalność	300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	1 554 255,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 813,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 813,00
	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.	11 990,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00

			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
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
	85295		Pozostała działalność	151 672,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
bieżące razem				10 174 376,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
630			Turystyka	167 860,23
			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	167 860,23
	63095		Pozostała działalność	167 860,23
			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	167 860,23

		6208	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	125 895,17
		6209	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	41 965,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
926			Kultura fizyczna	294 026,43
			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	294 026,43
	92601		Obiekty sportowe	294 026,43
			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	294 026,43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 026,43
majątkowe razem				772 186,66
			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	461 886,66
Ogółem:				10 946 562,66

	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	461 886,66
--	---	------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2014 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 710,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 060,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	935 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 117,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
630			Turystyka	68 127,52
	63095		Pozostała działalność	68 127,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 999,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,52

		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 772,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
710			Działalność usługowa	25 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 723 234,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 382,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 028,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	565,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 960,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 640,00
75095		Pozostała działalność	243 336,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 990,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	86 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4260	Zakup energii	18 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	249 773,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 538,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00
758			Różne rozliczenia	185 265,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 265,00
		4810	Rezerwy	75 265,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 888 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 485 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 858,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 026,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 972,00
80104		Przedszkola	298 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	46 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 239,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80110		Gimnazja	891 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 653,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 793,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00
	80195		Pozostała działalność	32 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 407,00
851			Ochrona zdrowia	50 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	2 444 581,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
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.	11 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 990,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85216		Zasiłki stałe	60 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 686,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 291,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00
	85295		Pozostała działalność	260 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 746,00
	85401		Świetlice szkolne	51 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
	85495		Pozostała działalność	2 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 385,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 610,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	11 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 302,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 500,00
	92116		Biblioteki	117 182,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 267,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 915,00
926			Kultura fizyczna	289 319,00
	92601		Obiekty sportowe	235 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 919,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
Razem:				11 080 046,23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2014 ROK WG RODZAJÓW WYDATKÓW w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	63 710,00	6 560,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	5 060,00	5 060,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	935 417,00	54 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 117,00	881 117,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 117,00	881 117,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 117,00	881 117,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 300,00	54 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	68 127,52	53 127,52	14 615,00	7 780,00	6 835,00	10 000,00	0,00	28 512,52	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	68 127,52	53 127,52	14 615,00	7 780,00	6 835,00	10 000,00	0,00	28 512,52	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,52	10 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 272,00	60 272,00	60 272,00	2 500,00	57 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 772,00	51 772,00	51 772,00	0,00	51 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 500,00	25 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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
750			Administracja publiczna	1 723 234,71	1 701 734,71	1 598 948,71	1 336 600,71	262 348,00	0,00	96 186,00	6 600,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	63 165,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	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	9 076,00	9 076,00	9 076,00	9 076,00	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	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 880,00	82 880,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 640,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 718,00	1 283 218,00	1 281 712,00	1 089 194,00	192 518,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 871,00	857 871,00	857 871,00	857 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 174,00	66 174,00	66 174,00	66 174,00	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	151 864,00	151 864,00	151 864,00	151 864,00	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	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 382,00	43 382,00	43 382,00	0,00	43 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 028,00	60 028,00	60 028,00	0,00	60 028,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	22 608,00	22 608,00	22 608,00	0,00	22 608,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	243 336,71	243 336,71	228 296,71	184 241,71	44 055,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	24 869,71	24 869,71	24 869,71	24 869,71	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	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	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	10 939,00	10 939,00	10 939,00	0,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 990,00	86 990,00	74 190,00	0,00	74 190,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 290,00	86 290,00	73 490,00	0,00	73 490,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	249 773,00	249 773,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	207 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 538,00	223 538,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 538,00	207 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 265,00	75 265,00	75 265,00	0,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 265,00	75 265,00	75 265,00	0,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 265,00	75 265,00	75 265,00	0,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 888 506,00	3 873 506,00	3 737 103,00	2 822 752,00	914 351,00	0,00	136 403,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 485 381,00	1 485 381,00	1 418 123,00	1 274 307,00	143 816,00	0,00	67 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 858,00	65 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 871,00	978 871,00	978 871,00	978 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	26 636,00	26 636,00	26 636,00	26 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 346,00	283 346,00	272 806,00	225 324,00	47 482,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 202,00	169 202,00	169 202,00	169 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	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	33 410,00	33 410,00	33 410,00	33 410,00	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	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	7 972,00	7 972,00	7 972,00	0,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	298 714,00	283 714,00	276 642,00	193 843,00	82 799,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 343,00	147 343,00	147 343,00	147 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00	14 470,00	14 470,00	14 470,00	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	27 640,00	27 640,00	27 640,00	27 640,00	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	8 239,00	8 239,00	8 239,00	0,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	891 906,00	891 906,00	845 853,00	741 160,00	104 693,00	0,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 653,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 160,00	573 160,00	573 160,00	573 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 793,00	31 793,00	31 793,00	0,00	31 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	254 064,00	254 064,00	253 684,00	58 165,00	195 519,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 122,00	224 122,00	224 022,00	207 202,00	16 820,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 886,00	159 886,00	159 886,00	159 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	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	29 640,00	29 640,00	29 640,00	29 640,00	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	4 246,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	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	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	401 306,00	401 306,00	396 306,00	122 751,00	273 555,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 711,00	94 711,00	94 711,00	94 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 807,00	32 807,00	32 807,00	0,00	32 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	28 407,00	28 407,00	28 407,00	0,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 300,00	50 300,00	50 300,00	19 530,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	19 530,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 444 581,00	2 444 581,00	666 595,00	563 980,00	102 615,00	0,00	1 777 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 577,00	9 577,00	9 577,00	6 120,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 623,00	39 623,00	39 254,00	33 466,00	5 788,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 833,00	25 833,00	25 833,00	25 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	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	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	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	685,00	685,00	685,00	685,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 120 000,00	59 600,00	58 506,00	1 094,00	0,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 400,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00	26 772,00	26 772,00	26 772,00	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	31 020,00	31 020,00	31 020,00	31 020,00	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	714,00	714,00	714,00	714,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 310,00	358 310,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 310,00	357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 400,00	40 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 675,00	431 675,00	429 285,00	361 441,00	67 844,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 830,00	281 830,00	281 830,00	281 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 959,00	21 959,00	21 959,00	21 959,00	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	47 883,00	47 883,00	47 883,00	47 883,00	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	4 969,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 686,00	10 686,00	10 686,00	0,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	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	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	9 117,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 299,00	109 299,00	108 789,00	104 447,00	4 342,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 851,00	82 851,00	82 851,00	82 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	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	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	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	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	260 107,00	260 107,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	256 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 107,00	256 107,00	0,00	0,00	0,00	256 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 746,00	78 746,00	54 550,00	41 571,00	12 979,00	3 600,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	51 587,00	51 587,00	51 491,00	41 571,00	9 920,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	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	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 385,00	467 385,00	464 385,00	4 000,00	460 385,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 610,00	337 610,00	337 610,00	4 000,00	333 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	331 610,00	331 610,00	331 610,00	0,00	331 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	11 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 302,00	446 302,00	35 620,00	0,00	35 620,00	410 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	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	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	117 182,00	117 182,00	0,00	0,00	0,00	117 182,00	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	113 267,00	113 267,00	0,00	0,00	0,00	113 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	289 319,00	73 400,00	19 400,00	9 000,00	10 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 919,00	215 919,00	211 919,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	235 319,00	19 400,00	19 400,00	9 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 919,00	215 919,00	211 919,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 919,00	112 919,00	112 919,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 080 046,23	9 748 360,23	6 925 721,71	4 807 713,71	2 118 008,00	508 282,00	2 045 471,00	35 112,52	26 235,00	207 538,00	1 331 686,00	1 331 686,00	211 919,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r. w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			804 800,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	99 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	705 800,00
Rozchody ogółem:			671 316,43
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	294 026,43
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	377 290,00

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2014 ROKU

1.	Splata kredytów zaciągniętych w 2011 i 2012 roku w Banku PKO BP sfinansowanie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	210 900,00 zł
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2013 roku (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowanych operacji „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy w Bielsku”	294 026,43 zł
3.	Splata kredytu zaciągniętego w BS Człuchów w 2013 roku na wyprzedzające Finansowanie operacji pt. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”	166 390,00 zł
OGÓŁEM		671 316,43 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	1 123 690,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00
	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.	3 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00
Razem:				1 196 308,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00

		4300	Zakup usług pozostałych	309,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	1 123 690,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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.	3 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 690,00
Razem:				1 196 308,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2014 ROK w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody budżetu państwa	Dochody Budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓŁEM	Wynagrodzenia § 4010 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	124	71 700	71 700	52 796	10 369		8 535
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690- 124	71 700	71 700	52 796	10 369		8 535
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	618	618				618
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	618	618				618
851		OCHRONA ZDROWIA	-	300	300				300
	85195	Pozostała działalność	-	300	300				300
852		POMOC SPOŁECZNA	13 900	1 123 690	1 123 690	26 772	31 734	1 060 400	4 784

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 - 13 900	1 120 000	1 120 000	26 772	31 734	1 060 400	1 094
	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 społeczne		3 690	3 690				3 690
		OGÓŁEM	14 024	1 196 308	1 196 308	79 568	42 103	1 060 400	14 237

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00
			Infrastruktura kanalizacji sanitarnej	7 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00
600			Transport i łączność	881 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 117,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 117,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała	881 117,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zogospodarowanie terenów rekreacyjnych i turystycznych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Doposażenie w sprzęt bazy turystycznej	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Modernizacja budynku lokali socjalnych	5 000,00
750			Administracja publiczna	21 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	21 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych w gminie	11 000,00
926			Kultura fizyczna	215 919,00
	92601		Obiekty sportowe	215 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 919,00
			Rozwój infrastruktury sportowej	211 919,00
Razem				1 221 686,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych na lata 2014-2016

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łącznie nakłady inwestycyjne lub bieżące (wartość kosztorysowa)	dotychczasowe nakłady	2014			2015			2016		
						środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie ze środków unijnych	środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie ze środków unijnych	środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie
1	Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów - w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	926.92601	2012-2014	222 596,00	10 677,00	112 919,00		99 000,00						
2.	Opracowanie mapy gminy w wersji interaktywnej i wydanie folderu promującego walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Koczała - w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	75075075	2 014	6 600,00	-	1 640,00		4 960,00						
3.	Zakup kajaków wraz z osprzętem - w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	63063095	2 014	28 512,52	-	10 513,52		17 999,00						

3.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo	921.92105	2009-2015	500 000,00	20 000,00				192 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:			757 708,52	30 677,00	125 072,52		121 959,00	192 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2014 ROK w złotych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 682
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	293 500
	92116		Biblioteki	117 182
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	113 267
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 915
O G Ó Ł E M				410 682

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK
DOTACJE PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU w złotych**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obroto. na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obroto- wego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagro- dzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
Zakłady budżetowe - ogółem			-	1 613 200	90 000	1 525 800	539 400	102 000	-	87 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 613 200	90 000	1 525 800	539 400	102 000	-	87 400
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	1 613 200		1 525 800	539 400	102 000	-	87 400
		w tym dotacje z budżetu na realizację zadań :								
		<u>przedmiotowe</u> :		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>					
		w tym:								
		- remont dróg i utrzymanie		25 000	25 000					

		zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 490,20 zł 600.60016.2650								
		- utrzymanie infrastruktury turystycznej nad j. Dymno oraz staniek kajakowych w Wilkowie i Starej Brdzie		10 000	10 000					
		- koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni 40,82 zł /710.71035.2650		2 000	2 000					
		- utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata do TOY TOY 400,00 zł /900.90003.2650/		3 000	3 000					
		<u>celowe:</u> - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6210/		<u>50 000</u> 50 000	<u>50 000</u> 50 000					

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

W Y K A Z
zadań które zostaną przekazane do realizacji
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez przyznanie dotacje z budżetu gminy na 2014 rok w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000	- 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	54 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000	
			O G Ó Ł E M	57 600	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2014 ROK w złotych**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500,00	27 500,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	27 500,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	27 500,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata		3 500,00
		4300	Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży.		1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – likwidacją azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację		22 500,00
			RAZEM	27 500,00	27 500,00

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
na 2014 rok w zł**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	
851			Ochrona zdrowia		50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,		500
		4300	edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000
		4110	Składki ZUS od wynagr. GKRPA wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		200
		4120	Składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu		19 300
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych		12 700
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		1 000
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpnia „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		14 770
			RAZEM	50 000	50 000

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXIV/207/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 r.

D O T A C J E

dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień na 2014 rok w złotych

Lp.	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	881 117	Powiat Człuchowski -zgodnie z zawartymi porozumieniami na przebudowę dróg nr 2502G w m. Starzno, 2505G Koczała-Przechlewo– Lisewo oraz na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1740G od krzyżówki do granicy z Gminą Miastko i Nr 1743G od krzyżówki do m. Trzyniec
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 117	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 117	
			RAZEM	881 117	

UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2014 rok po stronie dochodów: w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2013 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 2013 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego - przyjęto ceny żyta i drewna do wysokości stawek ogłoszonych w komunikatach przez Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. i 21.10.2013 r. (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 budowlanych i lokali mieszkalnych oraz budynku po byłym WDT, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2014 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – przyjęto po stronie dochodów w budżecie pomoc finansową w formie dotacji rozwojowych (jako zwrot poniesionych kosztów w 2013 roku) na realizację projektów: w ramach PROW p.n. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku” dofinansowywanego ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz operacji p.t. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno” dofinansowywanej z publicznych środków krajowych i Europejskiego Funduszu Rybackiego, ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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.3110.11.2013.MSz z dnia 23 października 2013 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ-3101-21/2013 z 10 października 2013 roku, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2014 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 przedsięwziąć.

Nie przewiduje się wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym i w instytucjach kultury, a na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,4 % w stosunku do 2013 r. Zabezpieczono również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe i odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu odnawialnego na rachunku bankowym, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku i planowanego długoterminowego kredytu oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami, które udzieliły kredytu.

DOCHODY

W budżecie na 2014 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **10 946 562,66 zł** w tym:

- subwencja z budżetu państwa	4 415 830,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	1 196 308,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	397 880,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	461 886,66 zł
- dochody majątkowe własne gminy (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3)	310 300,00 zł
- pozostałe dochody gminy	2 841 086,00 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 **20 200,00 zł** stanowiące dochody bieżące, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 20 000,00 zł oraz 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-zamierza się uzyskać dochody w wysokości 200,00 zł z tytułu sprzedaży starych płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek chodników.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **170 512,23 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Pilskiej, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości 2 652,00 zł oraz wpływ dotacji

rozwojowej z EFR i budżetu państwa, tytułem zwrotu poniesionych kosztów operacji realizowanej w 2013 roku p.t.” Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie

395 089, 00 zł

z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi 25 189,00 zł
- czynszów dzierżawnych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę gruntów komunalnych 59 400,00 zł
- ze sprzedaży budynku WDT, 2 działek budowlanych w Bielsku, 2 lokali mieszkalnych w Bielsku, 310 000,00 zł
- odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 500,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **76 956,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 71 700,00 zł, wpływy za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 500,00 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń na punkt kasowy BS Czluchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 2 000,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 500,00 zł oraz przyjęto kwotę 6,00 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 z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 250,00 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 **618,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zakłada się uzyskać dochody w wysokości **100,00 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

2014 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **3 658 426,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonania w 2013 roku, zmiany górnych stawek podatkowych, wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2014 rok i przyjętych przez Radę Gminy, zwiększonych o różnice wzrostu górnych stawek w porównaniu do stawek obowiązujących w 2013 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta i m³ drewna, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego

i leśnego. Opodatkowaniu od osób fizycznych podlega powierzchnia budynków mieszkalnych w ilości 83 161,03 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 3 625,42 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 18 829,26 m², budynków letniskowych 1 024,10 m², grunty od działalności gospodarczej 21 276 m², pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 180,15 m² oraz od pozostałych gruntów 317 818,91 m² i jezior 20,27 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 307,65 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 140,45 ha lasu, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 5 489,51 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 11 985,89 m²
- budynki letniskowe 70 m²
- pozostałe budynki 2 749,27 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 150 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 597 319 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 121 167,60 m²
- powierzchnia jezior 372,45 ha.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 74,57 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 11 316 ha powierzchni lasów.

We wpływach z podatku od środków transportowych zakłada się wzrost o 0,9 % od przewidywanego wykonania roku 2013.

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody z poszczególnych tytułów w następujących wysokościach:

wpływy od osób fizycznych	611 252,00 zł
w tym	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 030,00 zł
podatek od nieruchomości	435 053,00 zł
podatek rolny	53 619,00 zł
podatek leśny	5 230,00 zł

podatek od środków transportowych	41 147,00 zł
podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł
opłata od posiadania psów	1 160,00 zł
wpływy z opłaty targowej	1 413,00 zł
wpływy z opłaty miejscowej	15 600,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	5 000,00 zł
wpływy od osób prawnych	1 320 792,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	905 303,00 zł
podatek rolny	7 778,00 zł
podatek leśny	374 933,00 zł
podatek od środków transportowych	30 965,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00 zł
z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	
rekompensata z WFOŚ	813,00 zł
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 110,00 zł
w tym:	
opłata skarbową	9 000,00 zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	
ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne oraz opłat za gospodarowanie	
odpadami komunalnymi)	343 610,00 zł
odsetki	500,00 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,42% z wpływów	
tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez	
Ministerstwo Finansów)	1 293 272,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 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	4 415 830,00 zł
w tym:	
część oświatowa subwencji ogólnej	2 830 318,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 585 512,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **332 550,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej – 11 000,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 100,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 30,00zł, z tytułu opłat stałych za ponadprogramowe zajęcia prowadzone dla dzieci w

przedszkolu oraz wynajem wolnych pomieszczeń przedszkolnych 47 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 140,00 zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum na prowadzenie kursów dokształcających zakłada się dochody w wysokości 1 000,00 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzone przez stołówkę szkolną, przyjęto dochody w wysokości 260 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 13 080,00 zł zamierza się uzyskać z wynajmu autobusu szkolnego, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika, rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych.

OCHRONA ZDROWIA-zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji na korzystanie z usług zdrowotnych dla osób, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do projektu budżetu przyjęto kwotę **300,00 zł**.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 544 255,00 zł**. Na podstawie pisma 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 kwocie **1 123 690,00 zł**, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 120 000,00 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 690,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **397 880,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 8 300,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 105 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 60 900,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 73 680,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **32 685,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 19 200,00 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych

i 20 % z tytułu zwrotu z wypłat funduszu alimentacyjnego, tj. 10 813,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu

za prace społecznie użyteczne 1 672,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA- w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **27 500,00 zł**, z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska .

KULTURA FIZYCZNA-w tym dziale przyjęto dofinansowanie za zrealizowany w 2013 roku projekt pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku” w kwocie 294 026,43 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2014 rok zakłada wydatki w wysokości	11 080 046,23 zł ,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących gminy	8 552 052,23 zł
własnych zadań inwestycyjnych	1 331 686,00 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	1 196 308,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **63 710,00 zł**, z których 50 000,00 zł w formie dotacji celowej przekazanych zostanie dla ZGK na realizację zadania, polegającego na modernizacji kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Koczale, a kwotę 7 150,00 zł, w ramach wydatków majątkowych, przeznacza się na wykup gruntów od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w miejscowości Starzno.
Kwotę 1 500,00 zł ustala się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych-360,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 4 700,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **935 417,00 zł**, w tym na:
pomoc finansową dla Starostwa w wysokości 881 117,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej przez Starzno (sołectwo Starzno), przebudowę drogi powiatowej Koczała - Przechlewo - Lisewo oraz remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych od krzyżówki Niesiłowo do granicy z gminą Miastko, a także od krzyżówki do miejscowości Trzyniec, natomiast na utrzymanie dróg gminnych przeznacza się kwotę 54 300,00 zł, z przeznaczeniem na:
dotację dla ZGK na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego

utrzymania–25 000,00 zł oraz na zakup polbruku i innych materiałów wraz z kosztami transportu na dalszą wymianę starych chodników w miejscowościach gminy, zakup farb do malowania przystanków PKS.

W roku 2014 planuje się 1 000,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **68 127,52 zł**, W budżecie zabezpiecza się środki na: dotację w wysokości 10 000,00 zł dla ZGK, któremu przekazano administrowanie infrastruktury turystycznej nad jeziorem Dymno oraz stanic kajakowych w Starej Brdzie Pilskiej i Wilkowie, na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. kosztów utrzymania kąpieliska oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim kwotę 14 615,00 zł oraz na realizację projektu pn. "Zakup kajaków wraz z osprzętem" zabezpieczono środki w kwocie 28 512,52 zł. Wielkość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację tego projektu wyniesie kwotę 17 990,00 zł

W budżecie zabezpieczono również środki na wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł tytułem kosztów uzbrojenia terenów rekreacyjnych nad jeziorem Dymno w sieć energetyczną oraz 5 000,00 zł na zakup przyczepki do przewozu kajaków.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **65 272,00 zł**, w tym na:, remonty bieżące obiektów komunalnych-6 500,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży–8 000,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 15 000,00 zł oraz zakup materiałów do remontów bieżących obiektów gminnych 2 500,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydzielą się kwotę 8 000,00 zł oraz 5 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, jak również 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej na budynku socjalnym przy ul. Miasteczkiej. Zabezpiecza się kwotę 2 500,00 zł na założenie i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych wraz z przeprowadzeniem przeglądów budynków mienia komunalnego gminy.

Tytułem odszkodowania dla Nadleśnictwa za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej na infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Dymno - 7 772,00 zł. Na opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów wydzielono kwotę 4 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **25 500,00 zł**, w tym: na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Koczała - 14 000,00 zł, na utworzenie metadanych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, wydzielą się kwotę –

5 000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o

warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 500,00 zł. W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 723 234,71 zł**, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota 71 700,00 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 82 880,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady gminy oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych;
- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 304 718,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 14 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 1,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierowca-mechanik zatrudniony na całym etacie i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 089 194,00 zł. W kwocie tej zaplanowano również wypłatę 2 odpraw emerytalnych dla osób, które mogą skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 194 024,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej - 10 500,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 10 500,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp.- 60 028,00 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 43 382,00 zł, naprawa sprzętu i wymiana okien – 7 300,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) - 12 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych-12 000,00 zł, wydatki na szkolenia pracowników-6 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie-32 879,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, dostęp do Internetu, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych itp., natomiast na zakupy inwestycyjne urzędu gminy w budżecie wydziela się kwotę 21 500,00 zł na zakup 6 sztuk zestawów komputerowych oraz 1 notebooka;

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 20 600,00 zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie gadżetów reklamowych, kalendarzy - 12 000,00 zł. Na zakup nagród na konkurs fotograficzny pn. „Gmina Koczała w obiektywie” z ogólnej kwoty wydziela się 2 000,00 zł”;

W rozdziale tym realizowane też będzie zadanie pn. „Opracowanie mapy Gminy w wersji interaktywnej i wydanie folderu promującego walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Koczała” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Całkowity koszt operacji określa się na kwotę 6 600,00zł, przy poziomie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 4 960,00 zł, - w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 243 336,71 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (koszty własne gminy - 184 100,71 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 10 pracowników oraz 13 440,00 zł na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy, na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń na realizację porozumień z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy. Na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach oraz pojazdu Opel Vivaro wydziela się kwotę 5 616,00 zł, wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów) z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 13 000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 1 680,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej - 1 000,00 zł oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdu Opel Vivaro, który służy do przewozu osób oraz materiałów budowlanych przyczepką do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych -13 000,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdu - 2 500,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, usług pocztowych, przeglądów technicznych pojazdu, itp. wydziela się kwotę 9 000,000 zł.

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 **618,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-

- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **86 990,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2014 planuje się wydatki w kwocie 86 290,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz ryczałtu dla komendanta gminnego OSP za pełnienie czynności społecznie - obywatelskich 12 800,00 zł, natomiast 73 490,00 zł przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, energię, naprawy sprzętu ppoż. ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich, Wydatki w kwocie 700,00 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz opracowanie planów OC i prenumeratę informatora OC.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **249 773,00 zł**, w tym na odsetki od kredytów długoterminowych - 205 538,00 zł, odsetki od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 2 000,00 zł. Na prowizje od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku zabezpiecza się środki w wysokości 16 000,00 zł. Z tytułu udzielonej gwarancji i poręczenia zabezpiecza się środki w wysokości 26 235,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości **185 265,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na kwotę 21 600,00 zł
- 2) rezerwę celową na kwotę 163 665,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 665,00 zł
 - realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach wydatków bieżących - 30 000,00 zł
 - realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach wydatków majątkowych 110 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie w 2014 roku planowana jest na ogólną kwotę **3 888 506,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 210 uczniów w 12 oddziałach. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli na przeciętnie 16,07 etatach, tj. 10,47 etatów nauczycieli dyplomowanych, 4 etaty mianowanych oraz 1,6 etatów nauczycieli kontraktowych. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 5 osób obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na kwotę 1 327 333,00 zł.

Kwota w wysokości 68 478,00 zł pokryje wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne, szkolenie pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 78 670,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę w wysokości 8 500,00 zł, natomiast na zakup usług remontowych w 2014 roku przewidziano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, większość remontów bieżących realizowanych będzie we własnym zakresie.

Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 400 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do klas „0” uczęszcza 64 dzieci, z których 25 przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 3 grupach. Zatrudnionych

jest 3,05 pracowników pedagogicznych, tj. 3 nauczycieli dyplomowanych, 1 godzinę tygodniowo przeznaczono na pracę pedagoga oraz zatrudnia się 2 pracowników obsługi. Wydatki na 2014 rok planowane w wysokości 388 018,00 zł zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 79 488,00 zł. Z chwilą otrzymania dotacji z budżetu państwa wydatki w tym zakresie zostaną zwiększone. Po zmianie, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę – 233 296,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkuje się kwotę w wysokości – 11 060,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie zaplanowano kwotę w wysokości 38 990,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które przyrządzane są w stołówce szkolnej i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci, z czego 22 osoby 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 2,1 nauczycieli, tj. 1 etat nauczyciela dyplomowanego oraz stażysty, 1 godzinę tygodniowo przeznaczono na pracę pedagoga oraz 1 godzina tygodniowo zajęć z rytmiki. Planuje się zatrudnienie 2 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).

Wydatki w przedszkolu na 2014 rok, według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń, oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych stanowiły kwotę 329 764,00 zł natomiast po zmniejszeniu o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o 31 050,00 zł planuje się je w wysokości **298 714,00 zł**, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 202 082,00 zł. Z chwilą otrzymania dotacji z budżetu państwa wydatki w tym zakresie zostaną zwiększone.

Planowane koszty na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych, koszty delegacji wyniosą – 7 482,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki planuje się wydatkować kwotę w wysokości 74 150,00 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych. Przewidziano również remont łazienek (wymianę armatury) oraz zakup mebli i wykładziny dywanowej do szatni. Zaplanowano także na 2014 rok w wydatkach inwestycyjnych jednostki wymianę okien na kwotę 15 000,00 zł. Dzieci korzystają z posiłków, które przyrządzane są w stołówce szkolnej i przewiezione w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 79 uczniów w 4 oddziałach, gdzie zatrudnia się 10 nauczycieli na przeciętnie 10,28 etatach, tj. 7,28 nauczycieli

dypłomowanych, 2 mianowanych oraz 0,89 etatu nauczyciela kontraktowego i 0,11 etatu nauczyciela stażysty. Do prac porządkowych i gospodarczych zaplanowano zatrudnienie 2 pracowników obsługi.

Zaplanowano kwotę w wysokości 772 953,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, koszty pracodawcy - składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz koszt podróży służbowych zaplanowano kwotę 46 773,00 zł. Kwota w wysokości 62 280,00 zł zabezpieczy wydatki w jednostce na zakup energii elektrycznej, usług remontowych, komunalnych oraz telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu oraz budynku. Na zakup środków czystości, materiałów do bieżących remontów w jednostce, materiałów biurowych planuje się kwotę w wysokości 8 500,00 zł. Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 400,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół odbywa się gimbusem oraz środkami komunikacji państwowej. Dowożonych jest 183 uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy „O”. PKS-em dojeżdża 82 uczniów w obie strony, zaś 62 uczniów w jedną stronę. Koszty wynagrodzeń osobowych, umowy zlecenia wraz z kosztami pracodawcy oraz odpis na ZFŚS wyniosą 59 624,00 zł. Przewidywany koszt zakupu biletów miesięcznych dla dzieci oraz usług pozostałych wyniesie 128 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. zakup paliwa, usług remontowych, zdrowotnych, delegacji oraz szkoleń, ubezpieczenie pojazdu wyniosą 66 440,00 zł.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonuje zadania statutowe z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy, z tego tytułu planuje się wydatkować kwotę 224 122,00 zł. Do obsługi zatrudnione są 4 osoby.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 211 942,00 zł

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, papieru oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki zaplanowano kwotę 9 180,00 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenie pracowników, delegacje oraz ubezpieczenie sprzętu.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 16 860,00 zł, z czego przeznacza się 10 000,00 zł na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli, koszty podróży służbowych w wysokości

2 000,00 zł oraz kwotę w wysokości 4 860,00 zł planuje się sfinansować wydatki na rady pedagogiczne szkoleniowe oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki w ilości 220 drugich dań oraz 120 zupy. Z posiłków korzystają dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczęszczające do przedszkola. Koszty

obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2014 roku planuje się wydatki w wysokości 401 306,00 zł.

Na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano wydatki w kwocie 127 036,00 zł dla zatrudnionych 4 osób na 3,75 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości wyniosą 84 270,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 185 000,00 zł

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2014 wydatki w wysokości 32 807,00 zł, z czego kwotę 28 407,00 zł przeznaczy się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla uprawnionych emerytów i rencistów nauczycieli objętych opieką socjalną zakładu. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koszty koncertów umuzykalniających dla młodzieży szkolnej w wysokości 3 800,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego planuje się kwotę 600,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **50 300,00 zł**. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży-kwotę 2 000,00, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 48 000,00 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 półkolonii w okresie ferii szkolnych i kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu-2 770,00 zł, dofinansowanie i zakup programów realizowanych przez ZKiW w Koczale i UKS „AS” – 6 200,00 zł, na organizację festynu w miesiącu sierpniu 2014 roku „Bawmy się na trzeźwo”-2 500,00 zł . Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydziela się również koszty wynagrodzenia i składek ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 19 530,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć

w środowisku osób uzależnionych oraz instruktora sportowego do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę 11 000,00 zł, a 1 000,00 zł na wydawanie publikacji przez GKRPA, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA-2 500,00 zł, pomoc organizacjom społecznym w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych-500,00 zł, pomoc rodzinom

uzależnionym od alkoholu i narkotyków, poprzez zakup żywności i książek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW-2 000,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w rozdziale pozostała działalność, zgodnie z przyznaną dotacją celową przeznacza się kwotę 300,00 zł na koszty poniesione z tytułu wydanych decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (planuje się wydanie decyzji dla 14 osób).

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 444 581,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 123 690,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) - 1 120 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3 690,00 zł;

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **1 320 891,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2014 r. wyniesie 397 880,00 zł. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 9 577,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 60 900,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 8 300,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 105 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 41 280,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 18 800,00 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 3 600,00 zł,
- sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), – 4 000,00 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 184

630,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 6 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 565 zł),

- porto (przekazy pocztowe) – 1 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 109 299,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 12 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 5 opiekunek,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 40 400,00 zł.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 431 675,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 73 680,00 zł).

Rozdział – w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu na kwotę – 39 623,00 zł. Koszty dofinansowania 10 % kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę - 2 700,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 234 524,00 zł. Ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 21 583,00 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 4 000,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **78 746,00 zł**.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 155 dzieci). Na 2014 rok ogółem planuje się wydatki w wysokości 51 587,00 zł.

Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 44 451,00 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 7 136,00 zł zaplanowano pokrycie – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 24 100,00 zł.

Przyjęto dotację w kwocie 3 600,00 zł dla podmiotu, który przyjmie zadania własne gminy w zakresie udzielania stypendium dla uczniów szkół średnich z terenu gminy Koczała. Wysokość dotacji przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na

przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 20 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości 80 %. Zaplanowano również kwotę 500 zł na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

Dokonano także odpisu w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego na doskonalenia i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 320 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 2 739,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **478 385,00 zł, z tego**
- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 337 610,00 zł, z czego na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydziela się kwotę 313 610,00 zł, z czego 4 000,000 wydziela się na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na przyjmowanie odpadów w wydzielonym PSZOK-u oraz na zakup druków do prowadzenia ewidencji wpłat, jak również egzekucji z tytułu zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych-2 000,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne w kwocie 286 260,50 zł oraz opłaty pocztowe od upomnień i wezwań do zapłaty-21 349,50 zł, pozostałą kwotę w wysokości 24 000,00 przeznacza się na dalsze zadania z zakresu wywozu i utylizacji eternitu z terenu Gminy Koczała

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 8 000,00 zł, z czego 3 000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, 5 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp.

- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 19 500,00 zł, tj. na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych – 8 500,00 zł, w wydatkach inwestycyjnych kwotę 11 000,00 zł zakłada się na zakup sprzętu wielofunkcyjnego (małego ciągnika z osprzętem), przeznaczonego do utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych w gminie

- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 6 000,00 zł, tytułem zakładanego przewozu 6 szt. bezdomnych zwierząt do schroniska i uiszczeniu opłaty w wysokości 1 000,00 zł za jedno dostarczone zwierzę,

- w 2014 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 91 000,00 zł, w tym na; energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 47 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 44 000,00 zł,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 5 000,00 zł. Z kwoty tej wydziela

się 3 500,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcje sprzątania świata, a na przeprowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży wydziela się kwotę 1 500,00 zł,

- w ramach rozdziału pozostała działalność kwotę 11 275,00 zł, przeznacza się na:
500,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, wyłapanych przez hycla,
3 500,00 zł na usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt, natomiast kwotę 7 275,00 zł, jako udział środków własnych, przeznacza się na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze stworzeniem bazy danych, opracowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Zadanie to będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 41 225,00 zł z NFOŚiGW.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2014

w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **446 302,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, zakup energii, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich – 35 620,00 zł, w tym na zakup opału i środków czystości - 4 400,00 zł, na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Bielsku 8 000,00 zł, natomiast na koszty związane z zakupem energii elektrycznej zabezpiecza się kwotę - 18 000,00 zł, za usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich i zakup usług remontowych planuje się kwotę 5 220,00 zł. Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 410 682,00 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale – 293 500,00 zł, GBP – 117 182,00 zł, w tym na prowadzenie działalności statutowej przez bibliotekę w Koczale oraz punktu Czytelni Internetowej w Bielsku - 113 267,00 zł, i zabezpieczenie dotacji celowej w kwocie 3 915,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę starych punktów świetlnych na energooszczędne w Gminnej Bibliotece Publicznej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2014 rok wydatki w ogólnej kwocie **289 319,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 10 400,00 zł oraz 9 000,00 zł na wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia animatora sportu na boisku sportowym ORLIK w okresie od 01 marca do 30 listopada.

W ramach wydatków majątkowych wydziela się kwotę 4 000,00 zł na wykonanie boiska sportowego w miejscowości Wilkowo na gruntach przejętych na ten cel w 2013 roku z Agencji Nieruchomości Rolnych.

W 2014 roku przystąpi się do realizacji projektu przy udziale środków unijnych w ramach działania Odnova i Rozwój Wsi pn. Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 222 596,00 zł, w tym koszty poniesione w 2012 roku - 10 677,00 zł, planowane nakłady do poniesienia w 2014 roku wynoszą 211 919,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE wynosić będzie 99 000,00 zł.

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i

realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 54 000,00 zł. Wysokość dotacji dla określonego stowarzyszenia przyznana będzie, po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Budżet na 2014 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **133 483,57 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z budżetu państwa (zaciągniętą za pośrednictwem BGK O. Gdańsk) na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu, realizowanego w ramach PROW, pn. „Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów.

W związku z podpisaniem porozumień pomiędzy Gminą Koczała, a Starostwem Powiatowym w Człuchowie na pomoc finansową, udzieloną z budżetu Gminy w wysokości 881 117,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę i remont nawierzchni dróg powiatowych w Gminie Koczała i innych zadań inwestycyjnych, jak i spłaty kredytów, wynikających z wcześniej zawartych umów z bankami zaciągnięty zostanie w 2014 roku kredyt bankowy w wysokości 705 800,00 zł. Ogółem wysokość przychodów w budżecie, łącznie z pożyczką z budżetu państwa w kwocie 99 000,00 zł, przyjmuje się w wysokości 804 800,00 zł.

W roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami z bankami na kredyty długoterminowe, do spłaty przypada kwota 210 900,00 zł oraz spłata pożyczki z budżetu państwa i kredytu na wyprzedzające finansowanie udziału środków UE i budżetu państwa w realizowanych projektach w wysokości 460 416,43 zł, których spłata nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu refundacji wydatków na realizację projektu.

Wysokość kredytu i pożyczki, które przewiduje się zaciągnąć w 2014 roku, może być niższa, jeżeli po przeprowadzonych przetargach na wykonawstwo zadań inwestycyjnych, koszt realizacji tych zadań okaże się niższy.