UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 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	**11 170 842,79 zł**
w tym:	
1) dochody bieżące	10 695 383,04 zł
2) dochody majątkowe	475 459,75 zł
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	**10 591 618,95 zł**
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	9 939 517,00 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	652 101,95 zł
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 9,10 do uchwały.	

§ 3.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	**579 223,84 zł**
przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych:	
- kredytów w kwocie	440 000,00 zł
- pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa w kwocie	139 223,84 zł

§ 4.

1. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	**579 223,84 zł**
zgodnie z załącznikami nr 5, 5a do uchwały.	

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	28 472,00 zł
2) zarządzanie kryzysowe w kwocie	24 075,00 zł
3) celową w wysokości	195 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	195 000,00 zł
w tym na:	
- wkład środków własnych na zadania, które będą realizowane po uzyskaniu dofinansowanie z budżetu UE lub Funduszu Ochrony Środowiska.	

§ 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	1 221 351,00 zł
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	18 050,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8.
2) Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:
podmiotowe w wysokości 442 618,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3) Dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:
przedmiotowe w wysokości 30 000,00 zł
celowe w wysokości 313 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.
4) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 53 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.
5) 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.
6) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54 000,00 zł
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 52 000,00 zł
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15.
7) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1 040,00 zł
8) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 308 028,00 zł
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 308 028,00 zł
9) Wydatki przypadające do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 26 235,00 zł

§ 7.

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1 858 100,00 zł
i kosztów w wysokości 1 809 900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z limitem odtwarzalnym w wysokości 600 000,00 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł
2) Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach miedzy 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Marek Adam Bulczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2015 ROK W PEŁNEJ SZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w złotych
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 850,00**
	01095		Pozostała działalność	14 850,00
		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	14 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
600			**Transport i łączność**	**370,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
630			**Turystyka**	**41 161,75**
	63095		Pozostała działalność	41 161,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 825,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		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	26 802,56
		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	8 934,19
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**408 389,24**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 389,24
		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	82 700,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			**Administracja publiczna**	**39 206,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**651,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 920 688,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399 263,00
		0310	Podatek od nieruchomości	944 126,00
		0320	Podatek rolny	7 193,00
		0330	Podatek leśny	420 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 389,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	830,00
	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	638 549,00
		0310	Podatek od nieruchomości	457 647,00
		0320	Podatek rolny	44 794,00
		0330	Podatek leśny	5 663,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 997,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	960,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 588,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 528,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 484 748,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 452 248,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 544 967,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 918 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 237,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 730,00

801			**Oświata i wychowanie**	**327 400,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104		Przedszkola	47 100,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	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**	**1 677 081,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	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	32 300,00

		0830	Wpływy z usług	22 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	186 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**56 355,80**
	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
	90095		Pozostała działalność	28 855,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 855,80
926			**Kultura fizyczna**	**139 423,00**
	92601		Obiekty sportowe	139 423,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 423,00
			Razem:	11 170 842,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOCHODYBUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA ROK 2015 WG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 850,00
			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	14 850,00
			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	14 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
600			Transport i łączność	170,00
			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	170,00
			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	170,00
630			Turystyka	5 425,00
			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	5 425,00
			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	2 825,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 389,24

			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	108 389,24
			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	82 700,24
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	39 206,00
			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	32 800,00
			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	32 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406,00
			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	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	651,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
			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	651,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 688,00
			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	4 600,00
			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	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399 263,00
			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	944 126,00
		0320	Podatek rolny	7 193,00
		0330	Podatek leśny	420 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 389,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	830,00
	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	638 549,00
			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	457 647,00
		0320	Podatek rolny	44 794,00
		0330	Podatek leśny	5 663,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 997,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	960,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 588,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 528,00
			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	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 484 748,00
			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	1 452 248,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 500,00
758			Różne rozliczenia	4 544 967,00
			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	2 918 237,00
			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	2 918 237,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 626 730,00
			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	1 626 730,00
801			Oświata i wychowanie	327 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 630,00
			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	8 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104		Przedszkola	47 100,00
			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	47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	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

		0830	Wpływy z usług	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
			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	9 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 970,00
			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	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	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	1 677 081,00
			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 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 300,00
			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	1 175 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 300,00
	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.	11 100,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
			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)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
			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)	57 000,00
	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	32 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	186 701,00
			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	1 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 355,80
			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	28 855,80

	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
	90095		Pozostała działalność	28 855,80
			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	28 855,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 855,80
			bieżące razem:	**10 695 383,04**
			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	28 855,80
			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	35 736,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 736,75
	63095		Pozostała działalność	35 736,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 736,75
		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	26 802,56
		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	8 934,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00

			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	300 000,00
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	139 423,00
			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	139 423,00
	92601		Obiekty sportowe	139 423,00
			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	139 423,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 423,00
razem: majątkowe				**475 459,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 159,75
Ogółem:				**11 170 842,79**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**204 015,55**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2015 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**325 900,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 040,00
	01095		Pozostała działalność	7 860,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			**Transport i łączność**	**33 400,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	33 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
630			**Turystyka**	**16 827,00**
	63095		Pozostała działalność	16 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**163 550,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

		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	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			**Działalność usługowa**	**7 250,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 763 551,95**
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 372 736,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 601,95

	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	249 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 142,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 453,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**651,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**77 280,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**235 002,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 767,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00

758			**Różne rozliczenia**	**247 547,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 547,00
		4810	Rezerwy	52 547,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 940 173,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 569 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00
		4370	Opłata 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	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 322,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata 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	10 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	301 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 440,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata 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	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	851 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 895,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00
	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	33 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	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	1 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	661,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	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	4 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	211 000,00
		4260	Zakup energii	61 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		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	4 486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195		Pozostała działalność	33 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 297,00
851			**Ochrona zdrowia**	**54 300,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

852			**Pomoc społeczna**	**2 589 300,00**
	85204		Rodziny zastępcze	3 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 869,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 436,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 524,00
		4260	Zakup energii	11 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,00
	85295		Pozostała działalność	298 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 314,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**78 143,00**
	85401		Świetlice szkolne	52 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		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	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		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	1 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 606,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**503 976,00**
	90002		Gospodarka odpadami	341 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00
		4260	Zakup energii	47 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 302,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	38 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 855,80
		4309	Zakup usług pozostałych	5 092,20
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**473 668,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00

		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 125,00
	92116		Biblioteki	116 493,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 493,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**81 100,00**
	92601		Obiekty sportowe	31 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			Razem:	10 591 618,95

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA ROK 2015 WG RODZAJÓW WYDATKU

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10			Rolnictwo i łowiectwo	325900,00	8900,00	7400,00	0,00	7400,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	317000,00	317000,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317000,00	317000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313000,00	313000,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	1040,00	1040,00	1040,00	0,00	1040,00	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	1040,00	1040,00	1040,00	0,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	7860,00	7860,00	6360,00	0,00	6360,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2360,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33400,00	33400,00	8400,00	0,00	8400,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33400,00	33400,00	8400,00	0,00	8400,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	16827,00	16827,00	16827,00	7777,00	9050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16827,00	16827,00	16827,00	7777,00	9050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1118,00	1118,00	1118,00	1118,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4150,00	4150,00	4150,00	0,00	4150,00	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	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	163550,00	63550,00	63550,00	0,00	63550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163550,00	63550,00	63550,00	0,00	63550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15550,00	15550,00	15550,00	0,00	15550,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	7250,00	7250,00	5250,00	0,00	5250,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5250,00	5250,00	5250,00	0,00	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5250,00	5250,00	5250,00	0,00	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1763551,95	1742450,00	1631575,00	1387443,00	244132,00	0,00	110875,00	0,00	0,00	0,00	21101,95	21101,95	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32800,00	32800,00	32800,00	32800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27416,00	27416,00	27416,00	27416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4713,00	4713,00	4713,00	4713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	671,00	671,00	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)	94850,00	94850,00	4850,00	0,00	4850,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3350,00	3350,00	3350,00	0,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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)	1372736,95	1351635,00	1350100,00	1166821,00	183279,00	0,00	1535,00	0,00	0,00	0,00	21101,95	21101,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1535,00	1535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915251,00	915251,00	915251,00	915251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70049,00	70049,00	70049,00	70049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162781,00	162781,00	162781,00	162781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12740,00	12740,00	12740,00	12740,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25750,00	25750,00	25750,00	0,00	25750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18500,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13900,00	13900,00	13900,00	0,00	13900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57100,00	57100,00	57100,00	0,00	57100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25809,00	25809,00	25809,00	0,00	25809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16601,95	16601,95	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	249965,00	249965,00	230625,00	187822,00	42803,00	0,00	19340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1580,00	1580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17760,00	17760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144142,00	144142,00	144142,00	144142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25785,00	25785,00	25785,00	25785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3145,00	3145,00	3145,00	3145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4850,00	4850,00	4850,00	0,00	4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11453,00	11453,00	11453,00	0,00	11453,00	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	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	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	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77280,00	77280,00	71280,00	0,00	71280,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	76780,00	76780,00	70780,00	0,00	70780,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12900,00	12900,00	12900,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	235002,00	235002,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	26235,00	202767,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208767,00	208767,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202767,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	202767,00	202767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202767,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26235,00	26235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26235,00	26235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	247547,00	52547,00	52547,00	0,00	52547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247547,00	52547,00	52547,00	0,00	52547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00
		4810	Rezerwy	52547,00	52547,00	52547,00	0,00	52547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3940173,00	3940173,00	3802373,00	2827824,00	974549,00	0,00	137800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1569614,00	1569614,00	1500714,00	1303210,00	197504,00	0,00	68900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67500,00	67500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1001230,00	1001230,00	1001230,00	1001230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82000,00	82000,00	82000,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192420,00	192420,00	192420,00	192420,00	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	27060,00	27060,00	27060,00	27060,00	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	15322,00	15322,00	15322,00	0,00	15322,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60400,00	60400,00	60400,00	0,00	60400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43470,00	43470,00	43470,00	0,00	43470,00	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	14800,00	14800,00	14800,00	0,00	14800,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	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	54322,00	54322,00	54322,00	0,00	54322,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290689,00	290689,00	280689,00	230419,00	50270,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176595,00	176595,00	176595,00	176595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18800,00	18800,00	18800,00	18800,00	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	30198,00	30198,00	30198,00	30198,00	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	4326,00	4326,00	4326,00	4326,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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
		4360	Opłaty 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
		4370	Opłata 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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10960,00	10960,00	10960,00	0,00	10960,00	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
	80104		Przedszkola	301842,00	301842,00	294842,00	202042,00	92800,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156873,00	156873,00	156873,00	156873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26825,00	26825,00	26825,00	26825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3844,00	3844,00	3844,00	3844,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48000,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15440,00	15440,00	15440,00	0,00	15440,00	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

		4360	Opłaty 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
		4370	Opłata 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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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
	80110		Gimnazja	851299,00	851299,00	804899,00	692222,00	112677,00	0,00	46400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530741,00	530741,00	530741,00	530741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45500,00	45500,00	45500,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101058,00	101058,00	101058,00	101058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14423,00	14423,00	14423,00	14423,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7895,00	7895,00	7895,00	0,00	7895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	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
		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
		4370	Opłata 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
		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

		4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	33682,00	33682,00	33682,00	0,00	33682,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209941,00	209941,00	209541,00	52825,00	156716,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37023,00	37023,00	37023,00	37023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	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	7473,00	7473,00	7473,00	7473,00	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	1068,00	1068,00	1068,00	1068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	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	54129,00	54129,00	54129,00	0,00	54129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	1527,00	1527,00	1527,00	0,00	1527,00	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 Emerytur Pomostowych	661,00	661,00	661,00	661,00	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	238667,00	238667,00	238567,00	218124,00	20443,00	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	168893,00	168893,00	168893,00	168893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13600,00	13600,00	13600,00	13600,00	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	31161,00	31161,00	31161,00	31161,00	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	4470,00	4470,00	4470,00	4470,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	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	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	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	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	Opłata 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	4963,00	4963,00	4963,00	0,00	4963,00	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	16505,00	16505,00	16505,00	0,00	16505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	4505,00	4505,00	4505,00	0,00	4505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427919,00	427919,00	422919,00	128982,00	293937,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99842,00	99842,00	99842,00	99842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	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	18492,00	18492,00	18492,00	18492,00	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	2648,00	2648,00	2648,00	2648,00	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	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	211000,00	211000,00	211000,00	0,00	211000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61181,00	61181,00	61181,00	0,00	61181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	8700,00	8700,00	8700,00	0,00	8700,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4486,00	4486,00	4486,00	0,00	4486,00	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
	80195		Pozostała działalność	33697,00	33697,00	33697,00	0,00	33697,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29297,00	29297,00	29297,00	0,00	29297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	54300,00	54300,00	54300,00	18800,00	35500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52000,00	52000,00	52000,00	18800,00	33200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18550,00	18550,00	18550,00	18550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14200,00	14200,00	14200,00	0,00	14200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
85 2			Pomoc społeczna	2589300,00	2589300,00	702815,00	593131,00	109684,00	0,00	1886485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3869,00	3869,00	3869,00	0,00	3869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3869,00	3869,00	3869,00	0,00	3869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9774,00	9774,00	9774,00	6264,00	3510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6264,00	6264,00	6264,00	6264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	47218,00	47218,00	46838,00	37166,00	9672,00	0,00	380,00	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	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28409,00	28409,00	28409,00	28409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2648,00	2648,00	2648,00	2648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5348,00	5348,00	5348,00	5348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2292,00	2292,00	2292,00	0,00	2292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	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	1175000,00	1175000,00	65250,00	64105,00	1145,00	0,00	1109750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1109750,00	1109750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1109750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28499,00	28499,00	28499,00	28499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34908,00	34908,00	34908,00	34908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	698,00	698,00	698,00	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	1145,00	1145,00	1145,00	0,00	1145,00	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	11100,00	11100,00	11100,00	0,00	11100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11100,00	11100,00	11100,00	0,00	11100,00	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	389028,00	389028,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	387928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	387928,00	387928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34810,00	34810,00	410,00	0,00	410,00	0,00	34400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34400,00	34400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57000,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57000,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448119,00	448119,00	444739,00	375469,00	69270,00	0,00	3380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3380,00	3380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294436,00	294436,00	294436,00	294436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22085,00	22085,00	22085,00	22085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49383,00	49383,00	49383,00	49383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4405,00	4405,00	4405,00	4405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5160,00	5160,00	5160,00	5160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16524,00	16524,00	16524,00	0,00	16524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11742,00	11742,00	11742,00	0,00	11742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10220,00	10220,00	10220,00	0,00	10220,00	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.	4215,00	4215,00	4215,00	0,00	4215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5960,00	5960,00	5960,00	0,00	5960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4908,00	4908,00	4908,00	0,00	4908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8591,00	8591,00	8591,00	0,00	8591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115030,00	115030,00	114421,00	110127,00	4294,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78637,00	78637,00	78637,00	78637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5817,00	5817,00	5817,00	5817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14609,00	14609,00	14609,00	14609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1564,00	1564,00	1564,00	1564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3894,00	3894,00	3894,00	0,00	3894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	298352,00	298352,00	5314,00	0,00	5314,00	0,00	293038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	293038,00	293038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5314,00	5314,00	5314,00	0,00	5314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	78143,00	78143,00	54047,00	41551,00	12496,00	3500,00	20596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	52217,00	52217,00	52121,00	41551,00	10570,00	0,00	96,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32051,00	32051,00	32051,00	32051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5950,00	5950,00	5950,00	5950,00	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2880,00	2880,00	0,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	20500,00	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	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	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
	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
		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
	85495		Pozostała działalność	1606,00	1606,00	1606,00	0,00	1606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1606,00	1606,00	1606,00	0,00	1606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503976,00	503976,00	467028,00	31579,00	435449,00	3000,00	0,00	33948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	341028,00	341028,00	341028,00	31579,00	309449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23386,00	23386,00	23386,00	23386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4020,00	4020,00	4020,00	4020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	307804,00	307804,00	307804,00	0,00	307804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1145,00	1145,00	1145,00	0,00	1145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10000,00	10000,00	7000,00	0,00	7000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93000,00	93000,00	93000,00	0,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47698,00	47698,00	47698,00	0,00	47698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45302,00	45302,00	45302,00	0,00	45302,00	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	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1500.00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38948,00	38948,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	33948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28855,80	28855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5092,20	5092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473668,00	463668,00	21050,00	1500,00	19550,00	442618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28050,00	18050,00	18050,00	0,00	18050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	5100,00	5100,00	5100,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1050,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326125,00	326125,00	0,00	0,00	0,00	326125,00	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	326125,00	326125,00	0,00	0,00	0,00	326125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	116493,00	116493,00	0,00	0,00	0,00	116493,00	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	116493,00	116493,00	0,00	0,00	0,00	116493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3000,00	3000,00	3000,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81100,00	72100,00	22100,00	9000,00	13100,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31100,00	22100,00	22100,00	9000,00	13100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	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	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**10591618,95**	**9939517,00**	**6987193,00**	**4918605,00**	**2068588,00**	**526118,00**	**2163256,00**	**33948,00**	**26235,00**	**202767,00**	**652101,95**	**652101,95**	**10000,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			**579 223,84**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	139 223,84
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	440 000,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2015 ROKU

1	Spłata kredytów zaciągniętych w 2011 i 2012 roku w Banku PKO BP sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	340 000,00 zł
2	Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie RCK W Gdańsku kredytu zaciągniętego w 2010 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000,00 zł
3	Spłata pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2014 roku (poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni) na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 kosztów kwalifikowanych operacji „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych	139 223,84 zł
OGÓŁEM		**579 223,84 zł**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie w zł
750			**Administracja publiczna**	**32 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**651,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651,00
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**	**1 187 600,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
			Razem:	1 221 351,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie w zł
750			**Administracja publiczna**	**32 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**651,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
851			**Ochrona zdrowia**	**300,00**
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 187 600,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
			Razem:	1 221 351,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY w złotych		WYDATKI w złotych				
			Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓŁEM	Wynagrodzenia § 4010 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		**ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA**	**120**	**32 800**	**32 800**	**27 416**	**5 384**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690- 120	32 800	32 800	27 416	5 384		
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**-**	**651**	**651**				**651**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	651	651				651
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**300**	**300**				**300**
	85195	Pozostała działalność	-	300	300				300
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**17 930**	**1 187 600**	**1 187 600**	**37 999**	**35 606**	**1 109 750**	**4 245**

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	§ 0970 - 17 930	1 175 000	1 175 000	28 499	35 606	1 109 750	1 145
	85213	z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach		3 100	3 100				3 100
	85228	centrum integracji społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 500	9 500	9 500			
		OGÓŁEM	**18 050**	**1 221 351**	**1 221 351**	**65 415**	**40 990**	**1 109 750**	**5 196**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**317 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Infrastruktura kanalizacji sanitarnej	4 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
			Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacą deszczową	88 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**21 101,95**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 101,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Doposażenie UG	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 601,95
			Elektroniczny obieg dokumentów	16 601,95
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sali wiejskiej w Wilkowie	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**9 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie	9 000,00
			Razem	457 101,95

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w roku 2015 w zł

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące (wartość kosztorysowa)	dotychczasowe nakłady	2015		
						środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	dofinansowanie ze środkó unijnych
1	„Opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała" Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Współfinansowanego ze środków Fundusz Spójności	900.90095	2015	33 948,00	0,00	5 092,20		28 855,80
	Razem			33 948,00		5 092,20		28 855,80

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**442 618**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	326 125
	92116		Biblioteki	116 493
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	116 493
OGÓŁEM				**442 618**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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			**67 400**	**1 858 100**	**343 000**	**1 809 900**	**546 300**	**104 800**	**-**	**115 600**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	67 400	1 858 100	343 000	1 809 900	546 300	104 800	-	115 600

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	67 400	1 858 100		1 809 900	546 300	104 800	-	115 600
		w tym dotacje z budżetu na realizację zadań :		30 000	30 000					
		przedmiotowe :								
		w tym:		25 000	25 000					
		- remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 490,20 zł 600.60016.2650								
		- 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					
		celowe:								
		- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6210/		313 000 313 000	313 000 313 000					

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2014 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 2015 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**	**3 500**	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**50 000**	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	- 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	
			O G Ó Ł E M	**53 500**	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2015 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	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	27 500,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata		8 000,00
		4300	Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży.		1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – likwidacją azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację		18 000,00
			RAZEM	**27 500,00**	**27 500,00**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII na 2015 rok w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	**75618**	**0480**	**Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu**	**54 000**	
851			**Ochrona zdrowia**		**54 000**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**2 000**
		4210 4300	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		500 1 500
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**52 000**
		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.		50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu		18 550
		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		18 000
		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 sierpniu „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.		14 200
			RAZEM	**54 000**	**54 000**

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

GMINY KOCZAŁA
NA 2015 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2015 rok po stronie dochodów:
w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2014 roku i zakładany wzrost wpływów podatku od nieruchomości - w związku ze zmianą stawek, podatku od środków transportowych oraz opłaty miejscowej, przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2014 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego-
- przyjęto ceny żyta i drewna do wysokości stawek ogłoszonych w komunikatach przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 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 5 działek siedliskowych w miejscowości Koczała i 1 działki budowlanej w m. Bielsko, 2 lokali mieszkalnych w Bielsku oraz działek rolnych na ogródki działkowe, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2015 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto po stronie dochodów w budżecie pomoc finansową w formie dotacji rozwojowej (jako zwrot poniesionych kosztów) na realizację projektu: w ramach Działania 9.3. „Termomodernizacji Obiektów Użyteczności Publicznej", ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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.3110.11.2014.AR z dnia 24 października 2014 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ-3101-51/2014 z 23 września 2014 roku, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2015 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 przedsięwzięć.
Przewiduje się wzrost miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym i w instytucjach kultury od 1 kwietnia 2015 r.: dla pracowników obsługi w wysokości 5 %, a dla pozostałych pracowników samorządowych (działalności podstawowej) 3 %. Wzrost wynagrodzeń nie dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, a na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,3 % w stosunku do 2014 r. Zabezpieczono również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizję bankową i odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu odnawialnego na rachunku bankowym oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami, które udzieliły kredytu.

DOCHODY

W budżecie na 2015 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie..... **11 170 842,79 zł**

w tym:
- subwencja z budżetu państwa..... 4 544 967,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej..... 1 221 351,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy..... 448 680,00 zł

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa..... 1 452 248,00 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ..... 204 015,55 zł

- dochody majątkowe własne gminy ..... 300 300,00 zł

(art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3)

- pozostałe dochody gminy ..... 2 999 281,24 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 **14 850,00 zł** stanowiące dochody bieżące, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 14 800,00 zł oraz 50,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-zamierza się uzyskać dochody w wysokości **370,00** zł z tytułu sprzedaży starych płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek chodników-200,00 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego-170,00 zł.

TURYSTYKA – planuje się wpływy w kwocie **41 161,75** 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 2 825,00 zł, z wynajmu kajaków-2 600,00 zł oraz wpływ dotacji rozwojowej z EFR i budżetu państwa, tytułem zwrotu poniesionych kosztów operacji realizowanej w 2014 roku p.t. "Budowa małej architektury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz" w łącznej kwocie 35 736,75 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przewiduje się uzyskać dochody w kwocie ..... **408 389,24 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 ..... 82 700,24 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, tj. ze sprzedaży 5 działek siedliskowych w m. Koczała, 1 działki budowlanej w m. Bielsko, 15 działek rolnych oraz 2 lokali mieszkalnych w Bielsku, ... 300 000,00 zł

- odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych ..... 500,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów planuje się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **39 206,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 32 800,00 zł na prowadzenie spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 1 600,00 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń na punkt kasowy BS Człuchów 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 300,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w budżecie dotację celową w wysokości **651,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w prognozie dochodów na 2015 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **3 920 688,00 zł**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonania w 2014 roku, zmiany górnych stawek podatkowych, wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2015 rok i przyjętych przez Radę Gminy, zwiększonych o różnice wzrostu górnych stawek w porównaniu do stawek obowiązujących w 2014 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 83 991,38 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 4 300,71 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 19 576,88 m², budynków letniskowych 1 024,10 m², grunty od działalności gospodarczej 18 574 m², pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 180,15 m ² oraz od pozostałych gruntów 301 004,91 m² i jezior 20,27 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 272 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 136 ha lasu, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 5 045,48 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 11 961,09 m²
- budynki letniskowe 70 m²
- pozostałe budynki 2 650,30 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 150 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 585 079,57 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 121 112 m²
- powierzchnia jezior 137,24 ha
- wartość budowli podlegających opodatkowaniu stawką 2 % 15 214 597,00 zł.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 82 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 11 407 ha powierzchni lasów.

We wpływach z podatku od środków transportowych zakłada się wzrost o 0,4 % od przewidywanego wykonania roku 2014.

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

wpływy od osób fizycznych.....643 149,00 zł

w tym

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej..... 4 500,00 zł

podatek od nieruchomości..... 457 647,00 zł

podatek rolny..... 44 794,00 zł

podatek leśny..... 5 663,00 zł

podatek od środków transportowych..... 37 997,00 zł

podatek od spadków i darowizn..... 10 000,00 zł

opłata od posiadania psów..... 960,00 zł

wpływy z opłaty targowej..... 1 588,00 zł

wpływy z opłaty miejscowej..... 20 700,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych..... 55 000,00 zł

odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych..... 4 300,00 zł

wpływy od osób prawnych.....1 399 263,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości..... 944 126,00 zł

podatek rolny..... 7 193,00 zł

podatek leśny..... 420 725,00 zł

podatek od środków transportowych..... 25 389,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat..... 1000,00 zł

z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, rekompensata z WFOŚ..... 830,00 zł

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw..... 393 528,00 zł

w tym:

opłata skarbowa..... 11 000,00 zł

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..... 54 000,00 zł

wpływy z innych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)..... 328 028,00 zł

odsetki..... 500,00 zł

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa..... 1 484 748,00 zł

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,42% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów)..... 1 452 248,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych..... 32 500,00 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..... **4 544 967,00 zł**

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej..... 2 918 237,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej..... 1 626 730,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **327 400,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej– 8 500,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 100,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat
30,00 zł, 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 100,00 zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum na prowadzenie kursów dokształcających zakłada się dochody w wysokości 500,00 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 10 970,00 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 **1 677 081,00 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
1 187 600,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 175 000,00 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 100,00 zł oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 zł.
- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **448 680,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 8 000,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 125 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych –57 000,00 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" – 185 000,00 zł.
Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **40 801,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 22 800,00 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych
i 20 % z tytułu zwrotu z wypłat funduszu alimentacyjnego, tj. 15 300,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu za prace społecznie użyteczne 1 701,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA- w dziale tym ogółem zakłada się dochody
w wysokości **56 355,80** zł, w tym: z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania p.n. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koczała"-28 855,80 zł oraz wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 27 500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA- w tym dziale przyjęto dochody w kwocie **139 423,00** zł, tj. refundacja za zrealizowany w 2014 roku projekt w ramach PROW pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnych znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych".

WYDATKI

Budżet gminy na 2015 rok zakłada wydatki w wysokości ..... **10 591 618,95 zł**,

w tym na realizację:
zadań własnych bieżących gminy ..... 8 718 166,00 zł

własnych zadań inwestycyjnych ..... 652 101,95 zł

zadań bieżących ustawowo zleconych gminie ..... 1 221 351,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości
325 900,00 zł, z których 313 000,00 zł w formie dotacji celowej przekazanych zostanie dla ZGK na realizację zadań: modernizacja kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Koczale -88 000,00 zł,

budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Koczała -200 000,00 zł oraz 25 000,00 zł na opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków, a kwotę 4 000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych, przeznacza się na wykup gruntów od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w miejscowości Starzno.
Kwotę 1 040,00 zł ustala się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od planowanych wpływów podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych-360,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 7 500,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **33 400,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych z tego:
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-7 000,00 zł.
W roku 2015 planuje się 1 400,00 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 **16 827,00 zł**, W budżecie zabezpiecza się środki na: przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. kosztów utrzymania kąpieliska oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim oraz osoby na umowie zleceniu w celu utrzymania czystości na stanicach w Starej Brdzie Pilskiej-7 777,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9 050,00 zł związane są z dostawą energii na plac rekreacyjny nad jeziorem Dymno, okresowe badania wody w jeziorze, uzupełnienie wyposażenia kąpieliska oraz koszty ubezpieczenia sprzętu pływającego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki
w kwocie **163 550,00 zł**, w tym na: remonty bieżące obiektów komunalnych-
2 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży–15 550,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 15 000,00 zł oraz zakup materiałów do remontów bieżących obiektów gminnych 8 000,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 3 000,00 zł oraz 7 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, tytułem odszkodowania dla Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej na infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Dymno – 8 000,00 zł. Na opłaty za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów wydzielono kwotę 4 000,00 zł.
Na ubezpieczenie budynków i lokali socjalnych –1 000,00 zł.
Wydziela się 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia i elewacji wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale użytkowe w budynku komunalnym na ul. Akacjowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **7 250,00 zł**, w tym:
na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –5 250,00 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 **1 763 551,95 zł**, z których:
- na realizację zadań ustawowo zleconych przypada kwota 32 800,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie i pozostałe,
- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 94 850,00 zł,
z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych;
- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 351 635,00 zł, z

których zakłada się utrzymanie 15,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 2 etaty 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, 1/3 etatu pełnomocnika wójta ds. OSP w gminie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 166 821,00 zł. W kwocie tej zaplanowano również wypłatę 2 nagród jubileuszowych i wypłatę 1 odprawy emerytalnej dla osoby, która może skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę.
Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 184 814,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej – 18 500,00 zł, opłaty telekomunikacyjne –
9 500,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp.- 57 100,00 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych – 25 750,00 zł, naprawa sprzętu i wymiana okien – 13 900,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) – 8 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych-13 000,00 zł, wydatki na szkolenia pracowników-7 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie–32 064,00 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 itp. natomiast na wydatki inwestycyjne urzędu gminy w budżecie wydziela się kwotę 21 101,95 zł, w tym: na rozliczenie prac, związanych z modernizacją serwerowni, wykonywanych w 2014 roku -4 500,00, natomiast na zakup 2 serwerów i programu do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie gminy planuje się wydatki w wysokości 16 601,95 zł
- w celu zabezpieczenia zwrotu kosztów przejazdu dla osób wezwanych na kwalifikację wojskową przyjęto wydatki w wysokości 200,00 zł
- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego" planuje się wydatki w kwocie 13 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie i zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy, tablic kierunkowych nad jezioro Dymno
- w rozdziale „pozostała działalność" kwotę 249 965,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (koszty własne gminy -188 105,00 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 10 pracowników oraz 17 760,00 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-1 500,00 zł. Na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach oraz pojazdu Opel Vivaro wydziela się kwotę 3 350,00 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 - 1 750,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej 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 -13 500,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdu - 2 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, usług pocztowych, przeglądów technicznych pojazdu, oraz szkoleń organizowanych przez LGD itp. wydziela się kwotę 9 000,00 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 **651,00 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-
- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **77 280,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2015 planuje się wydatki w kwocie 76 780,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 6 000,00 zł, natomiast 70 780,00 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 500,00 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 **235 002,00 zł**, w tym na odsetki od kredytów długoterminowych i kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 202 767,00 zł. Na prowizje od umowy na kredyt bankowy na rachunku bieżącym zabezpiecza się środki w wysokości 6 000,00 zł. Z tytułu udzielonej gwarancji i poręczenia zabezpiecza się kwotę w wysokości 26 235,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości **247 547,00 zł**, w tym:
1) rezerwę ogólną na kwotę 28 472,00 zł
2) rezerwę celową na kwotę 219 075,00 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 24 075,00 zł
- zabezpieczenie środków własnych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub budżetu państwa w ramach wydatków majątkowych 195 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale oświata i wychowanie zaplanowane są wydatki w wysokości **3 940 173,00** zł.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 207 uczniów w 12 oddziałach. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na przeciętnie 16,41 etatach, tj. 10,75 etatów nauczycieli dyplomowanych, 4 etaty mianowanych oraz 1,49 etatów nauczycieli kontraktowych oraz 0,17 etaty stażysty. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 5 osób obsługi.
Planowane wydatki w tym dziale wyniosą kwotę 1 569 614,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 1 357 532,00 zł.
Kwota w wysokości 71 000,00 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 cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 78 890,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących planuje się na kwotę w wysokości 17 322,00 zł, natomiast na zakup usług remontowych w 2015 roku przewidziano kwotę w wysokości 43 470,00 zł na remont szatni, oraz malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej.
Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 400,00 zł.
Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do klas „0" uczęszcza 58 dzieci, z czego 21 przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 3 grupach. Zatrudnionych jest 3,01 pracowników pedagogicznych, tj. 2,75 etatu nauczycieli dyplomowanych, 0,26 etatu nauczycieli kontraktowych oraz zatrudnienia 2 pracowników obsługi. Wydatki na 2015 rok w rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planowane są w kwocie 290 689,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę – 241 379,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkuje się kwotę w wysokości – 10 500,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 38 810,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0" korzystają z posiłków, które są przyrządzane 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 wszystkie przebywają 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 2,05 etatu nauczycieli, tj. 1 etat nauczyciela dyplomowanego oraz kontraktowego, 1 godzinę tygodniowo przeznaczono na pracę pedagoga. Planuje się zatrudnienie 2

pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).
Wydatki w przedszkolu na 2015 planuje się je w wysokości 301 842,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 042,00 zł
Planowane koszty na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych, koszty delegacji, szkoleń wyniosą – 7 550,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 68 810,00 zł na opłaty energii: elektrycznej i cieplnej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych.
Z tytułu refundacji kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach przyjmuje się kwotę 15 440,00 zł.
Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 88 uczniów w 4 oddziałach, gdzie zatrudnia się 12 nauczycieli na przeciętnie 10,9 etatach, tj. 7,01 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 0,89 etatu nauczyciela kontraktowego oraz nauczyciel stażysta. Do prac porządkowych i gospodarczych zaplanowano zatrudnienie 2 pracowników obsługi.
Plan wydatków na 2015 rok w rozdziale gimnazja wynosi kwotę 851 299,00 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, koszty pracodawcy - składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 725 904,00 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz koszt podróży służbowych zaplanowano kwotę 47 300,00 zł. Kwota w wysokości 62 600,00 zł zabezpieczy wydatki w jednostce na zakup energii elektrycznej, usług remontowych, komunalnych oraz telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu oraz budynku. Na zakup materiałów do bieżących remontów, w tym doposażenie w sprzęt multimedialny gabinetu historii oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości planuje się kwotę w wysokości 14 095,00 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 177 uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy „O". PKS-em dojeżdża 70 uczniów w obie strony, zaś 64 uczniów w jedną stronę.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 209 941,00 zł. Koszty wynagrodzeń osobowych, umowy zlecenia wraz z kosztami pracodawcy oraz odpis na ZFŚS wyniosą 52 825,00 zł. Przewidywany koszt zakupu biletów miesięcznych dla dzieci oraz usług pozostałych wynosi 90 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. zakupu paliwa, usług remontowych, zdrowotnych, delegacji oraz szkoleń, ubezpieczenie pojazdu wyniosą 67 116,00 zł.
Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonuje zadania statutowe z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy, z tego tytułu planuje się wydatkować kwotę 238 667,00 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 223 087,00 zł
Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, papieru oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki zaplanowano kwotę 10 580,00 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 16 505,00 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 kwotą w wysokości 4 505,00 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 180 drugich dań oraz 124 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 2015 roku planuje się wydatki w wysokości 427 919,00 zł, z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych koszty

wyniosą 133 468,00 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 78 451,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 211 000,00 zł.
W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2015 wydatki w wysokości 33 697,00 zł, z czego kwotę 29 297,00 zł przeznacza się na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla uprawnionych emerytów i rencistów nauczycieli objętych opieką socjalną zakładu. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związanych 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
54 300,00 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 52 000,00 zł (do wysokości prognozowanych wpływów z 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-3 500,00 zł, dofinansowanie i zakup programów realizowanych przez ZKiW w Koczale i UKS „AS" – 8 200,00 zł, na organizację festynu w miesiącu sierpniu 2015 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 18 800,00 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
13 000,00 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 zup i książek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW-2 000,00 zł.
Na realizację zadań zleconych w rozdziale pozostała działalność, zgodnie z przyznaną dotację 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 17 osób).

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 589 300,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 187 600,00** zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 175 000,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację zadań ustawowo zleconych w wysokości 9 500,00 zł. Niezbędne jest zatrudnienie 2 osób

na umowę zlecenie.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3 100,00 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 1 401 700,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2015 r. wyniesie 448 680,00 zł. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań:
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 9 774,00 zł.
- zasiłki stałe na kwotę 57 000,00 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 8 000,00 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 125 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 47 061,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 28 800,00 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 3 200,00 zł,
- sprawienie pogrzebu(dla osób samotnych), – 3 500,00 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 180 367,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 7 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 147 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 1 100,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 105 530,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 12 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 5 opiekunek, jedna przyjęta na stałe, oraz 4 osoby na czas określony.
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 34 810,00 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
448 119,00 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 etat na kwotę – 47 218,00zł.
Koszty dofinansowania 10 % kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej stanowią kwotę - 3 869,00 zł.
W rozdziale pozostała działalność na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" planuje się kwotę 269 520,00 zł, ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 23 518,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim.
Urząd Pracy w Człuchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń.
Kwotę 5 314,00 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 **78 143,00 zł.**
Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej i gimnazjum w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 150 dzieci). Plan wydatków na 2015 rok ogółem planuje się w wysokości 52 217 zł.
Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 44 431 zł.
Na wydatki bieżące w kwocie 7 786 zł zaplanowano pokrycie – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.
W rozdziale pomoc materialna dla uczniów zabezpieczona środki w wysokości 24 000,00 zł na pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej, w tym:
- przyjęto dotację w kwocie 3 500,00 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.
-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 dokształcanie nauczycieli w kwocie 320 zł.
W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 1 606,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **503 976,00 zł,** z tego
- na gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku wydziela się kwotę 341 028,00 zł, z czego na wynagrodzenie pracownika do prowadzenia spraw związanych z odpadami komunalnymi od osób fizycznych, tj. prowadzenie rejestru i przypisów wpłat na podstawie deklaracji, ewidencji wpłat oraz prowadzenia egzekucji w zakresie zaległości z tytułu opłat, jak również zatrudnienie osoby z tytułu umowy zlecenia na przyjmowanie odpadów w wydzielonym PSZOK-u zabezpiecza się kwotę 32 724,00 zł, a na zakup druków do prowadzenia ewidencji wpłat, jak również egzekucji z tytułu zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych-500,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne w kwocie 286 260,50 zł oraz na opłaty pocztowe od upomnień i wezwań do zapłaty-3 543,50 zł, pozostałą kwotę w wysokości 18 000,00 zł 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 10 000,00 zł, z czego 3 000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, 7 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp.
- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 5 500,00 zł, tj. na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych – 5 000,00 zł, a na usługi remontowe w zakresie naprawy sprzętu,(kosiarki i małego ciągnika)-500,00 zł.
- w ramach FOŚiGW realizowany będzie projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, na realizację zadania p.n. „Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koczała" polegającego na stworzeniem bazy danych, opracowaniu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz na kwotę 33 948,00 zł
- 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 2015 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 93 000,00 zł, w tym na; energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 47 698,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 45 302,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 9 500,00 zł. Z kwoty tej wydziela się 8 000,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, a na przeprowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży wydziela się kwotę 1 500,00 zł,
- w ramach rozdziału pozostała działalność kwotę 5 000,00,00 zł, przeznacza się na:
zakup karmy dla bezdomnych zwierząt- 1 000,00 zł, usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt- 4 000,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2015
w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **473 668,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, zakup energii, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich – 28 050,00 zł, w tym na zakup opału i środków czystości - 1 400,00 zł, natomiast na koszty związane z zakupem energii elektrycznej zabezpiecza się kwotę - 10 000,00 zł, za usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich i zakup usług remontowych planuje się kwotę 6 650,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych wydziela się kwotę 10 000,00 zł na opracowanie dokumentacji

technicznej na budowę sali wiejskiej w Wilkowie.
Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 442 618,00 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale – 326 125,00 zł, GBP – 116 493,00 zł,na prowadzenie działalności statutowej przez bibliotekę w Koczale oraz punktu Czytelni Internetowej w Bielsku.
Na promocję projektu „Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn (projekt kościelny) zaplanowano 1 500,00 zł, a także na uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków przeznacza się 1 500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2015 rok wydatki w ogólnej kwocie **81 100,00 zł,** w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 13 100,00 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 9 000,00 zł na zakup wyposażenia w postaci bramek i innego potrzebnego sprzętu na boisko sportowe w miejscowości Wilkowo wyznaczone na gruntach przejętych na ten cel w 2013 roku z Agencji Nieruchomości Rolnych.
Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 50 000,00 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 2015 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **579 223,84** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa w wysokości 139 223,84 zł (zaciągniętej za pośrednictwem BGK O. Gdańsk) na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu, realizowanego w ramach PROW, pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych", których spłata nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu refundacji wydatków na realizację projektu.
W roku 2015, zgodnie z zawartymi umowami z bankami na kredyty długoterminowe, do spłaty przypada kwota 440 000,00 zł .