

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 63/2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2013 roku

**Uchwała Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2014 rok.

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

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **10 946 562,66 zł,**
w tym:
1) dochody bieżące 10 174 476,00 zł,
2) dochody majątkowe 772 186,66 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 21 600,00 zł,
2) celową w wysokości 140 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł,

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

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 196 308,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 14 024,00 zł
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 881 117,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:
podmiotowe w wysokości 406 767,00 zł,
celowe w wysokości 3 915,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:
przedmiotowe w wysokości 40 000,00 zł
celowe w wysokości 50 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 57 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 27 500,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 27 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50 000,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48 000,00 zł,
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1 500,00 zł.
9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 313 610,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 313 610,00 zł.

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1 613 200,00 zł i kosztów w wysokości 1 525 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8

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

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

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody własne
 - środki pozyskane w ramach programów z udziałem środków unijnych.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2013 roku)

lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2014.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2014 roku)


mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2014 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00
	01095		Pozostała działalność	20 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
600			Transport i łączność	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
630			Turystyka	170 512,23
	63095		Pozostała działalność	170 512,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 652,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 895,17
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 965,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 089,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	76 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 658 426,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 030,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 792,00
	0310	Podatek od nieruchomości	905 303,00
	0320	Podatek rolny	7 778,00
	0330	Podatek leśny	374 933,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 965,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	813,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	609 222,00
	0310	Podatek od nieruchomości	435 053,00
	0320	Podatek rolny	53 619,00
	0330	Podatek leśny	5 230,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 147,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 160,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 413,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 110,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 610,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 272,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	4 415 830,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 318,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 318,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 512,00
801		Oświata i wychowanie	332 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104	Przedszkola	47 140,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00

80110		Gimnazja	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 080,00
	0920	Pozostałe odsetki	180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 100,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
851		Ochrona zdrowia	300,00
	85195	Pozostała działalność	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	1 554 255,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 813,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 813,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85216	Zasiłki stałe	60 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 680,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00
	85295	Pozostała działalność	151 672,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
926		Kultura fizyczna	294 026,43
	92601	Obiekty sportowe	294 026,43
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 026,43

Razem:

WÓJ 10 946 562,66

mgr Ewelina...

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK

WG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
630			Turystyka	2 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 652,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	76 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 658 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 030,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	905 303,00
		0320	Podatek rolny	7 778,00
		0330	Podatek leśny	374 933,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 965,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	813,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	609 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	435 053,00
		0320	Podatek rolny	53 619,00
		0330	Podatek leśny	5 230,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 147,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 160,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 413,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 610,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 293 272,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 415 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 318,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 512,00
801			Oświata i wychowanie	332 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104		Przedszkola	47 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	1 554 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 813,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 680,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
	85295		Pozostała działalność	151 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
bieżące razem				10 174 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
630			Turystyka	167 860,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 860,23
	63095		Pozostała działalność	167 860,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 860,23

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 895,17
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 965,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
926			Kultura fizyczna	294 026,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 026,43
	92601		Obiekty sportowe	294 026,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 026,43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 026,43
majątkowe razem				772 186,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 886,66

Ogółem:			10 946 562,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 886,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT Strona 7 z 7
mgr Eugeniusz Dąbrowski

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 710,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 060,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	935 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 117,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
630			Turystyka	68 127,52
	63095		Pozostała działalność	68 127,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 999,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 772,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
70095		Pozostała działalność	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
710		Działalność usługowa	25 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	71035	Opłaty	2 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750		Administracja publiczna	1 723 234,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 382,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 028,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	565,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 960,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 640,00
75095		Pozostała działalność	243 336,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 990,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	18 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	249 773,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 538,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00
758			Różne rozliczenia	185 265,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 265,00
		4810	Rezerwy	75 265,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 888 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 485 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 858,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	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	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 026,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	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	7 972,00
80104		Przedszkola	298 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	46 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	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	8 239,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80110		Gimnazja	891 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 653,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 793,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00

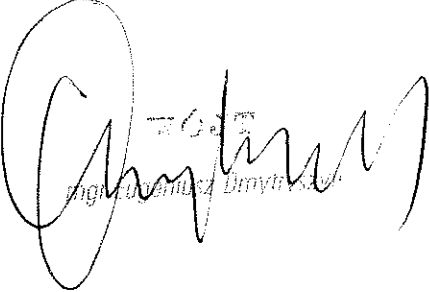
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00
80195		Pozostała działalność	32 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 407,00
851		Ochrona zdrowia	50 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00
85195		Pozostała działalność	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	2 444 581,00
85204		Rodziny zastępcze	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 577,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	39 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 990,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85216		Zasiłki stałe	60 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 686,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00
85295		Pozostała działalność	260 107,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 746,00
85401		Świetlice szkolne	51 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00
85495		Pozostała działalność	2 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 385,00
90002		Gospodarka odpadami	337 610,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 610,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90095		Pozostała działalność	11 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 775,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 302,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 500,00
	92116	Biblioteki	117 182,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 267,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 915,00
926		Kultura fizyczna	289 319,00
	92601	Obiekty sportowe	235 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 919,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
Razem:			11 080 046,23


 2023
 mgr inż. Andrzej Dmytyszyn

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2014 ROK
WG RODZAJÓW WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 710,00	6 560,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01065		Pozostała działalność	5 060,00	5 060,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	935 417,00	54 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 117,00	881 117,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 117,00	881 117,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 117,00	881 117,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	54 300,00	54 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	68 127,52	53 127,52	14 615,00	7 760,00	6 835,00	10 000,00	0,00	28 512,52	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	68 127,52	53 127,52	14 615,00	7 760,00	6 835,00	10 000,00	0,00	28 512,52	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	1 723 234,71	1 701 734,71	1 598 948,71	1 336 600,71	262 348,00	0,00	96 186,00	6 600,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	63 165,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 880,00	82 880,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 640,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 718,00	1 283 218,00	1 281 712,00	1 089 194,00	192 518,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 871,00	857 871,00	857 871,00	857 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	66 174,00	66 174,00	66 174,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 864,00	151 864,00	151 864,00	151 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 382,00	43 382,00	43 382,00	0,00	43 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 028,00	60 028,00	60 028,00	0,00	60 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamej publicznej sieci telefonicznej,	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	22 608,00	22 608,00	0,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	243 336,71	243 336,71	228 296,71	184 241,71	44 055,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,71	24 869,71	24 869,71	24 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydania bieżące	z tego:					Wydania majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Wydania bieżące	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydania bieżące	Wydania bieżące											Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące		Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
								z tytułu zadań statutowych	z tytułu zadań inwestycyjnych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 265,00	75 265,00	75 265,00	0,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	75 265,00	75 265,00	75 265,00	0,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6600	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 888 506,00	3 873 506,00	3 737 103,00	2 822 752,00	914 351,00	0,00	136 403,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	1 485 381,00	1 485 381,00	1 418 123,00	1 274 307,00	143 816,00	0,00	67 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 858,00	65 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 871,00	978 871,00	978 871,00	978 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 636,00	26 636,00	26 636,00	26 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek o wyodrębnionej odpowiedzialności art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem jednostek o wyodrębnionej odpowiedzialności art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103		Odzież przedmiotowa w szkołach podstawowych	283 346,00	283 346,00	272 806,00	225 324,00	47 482,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 202,00	169 202,00	169 202,00	169 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 410,00	33 410,00	33 410,00	33 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 972,00	7 972,00	7 972,00	0,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	288 714,00	288 714,00	276 642,00	193 843,00	82 799,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 343,00	147 343,00	147 343,00	147 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00	14 470,00	14 470,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 239,00	8 239,00	8 239,00	0,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	891 905,00	891 905,00	845 853,00	741 160,00	104 693,00	0,00	46 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 653,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 160,00	573 160,00	573 160,00	573 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8									9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 793,00	31 793,00	31 793,00	0,00	31 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	254 064,00	254 064,00	253 684,00	58 165,00	195 519,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 122,00	224 122,00	224 022,00	207 202,00	16 820,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki 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	obciążenia 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											11	12	13	14		15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składu od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	z tego:						
							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	32 807,00	32 807,00	32 807,00	0,00	32 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 407,00	28 407,00	28 407,00	0,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	50 300,00	50 300,00	50 300,00	19 530,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	19 530,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 444 581,00	2 444 581,00	666 595,00	563 980,00	102 615,00	0,00	1 777 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

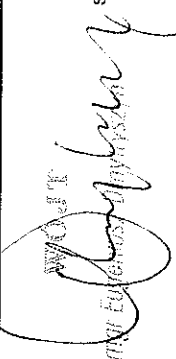
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	12	13	14							15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85204		Rodziny zastępcze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 577,00	9 577,00	9 577,00	6 120,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	39 623,00	39 623,00	39 254,00	33 466,00	5 788,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 833,00	25 833,00	25 833,00	25 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 120 000,00	59 600,00	58 506,00	1 094,00	0,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	1 060 400,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00	26 772,00	26 772,00	26 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00	31 020,00	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe		z tego:	
					Wydaki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej, składki świadczone przez osoby ubezpieczone w zakładach w szpitalu integracji społecznej.	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 310,00	358 310,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	357 310,00	357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 400,00	40 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 675,00	431 675,00	429 285,00	361 441,00	67 844,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 830,00	281 830,00	281 830,00	281 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 959,00	21 959,00	21 959,00	21 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 883,00	47 883,00	47 883,00	47 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 969,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 686,00	10 686,00	10 686,00	0,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				dofinansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 295,00	109 295,00	109 789,00	104 447,00	4 342,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 851,00	82 851,00	82 851,00	82 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	260 107,00	260 107,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	256 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 107,00	256 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 746,00	78 746,00	54 550,00	41 571,00	12 979,00	3 600,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	51 587,00	51 587,00	51 491,00	41 571,00	9 920,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
85495			Pozostała działalność	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 385,00	467 385,00	464 385,00	4 000,00	460 385,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	337 610,00	337 610,00	337 610,00	4 000,00	333 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	331 610,00	331 610,00	331 610,00	0,00	331 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	11 275,00	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

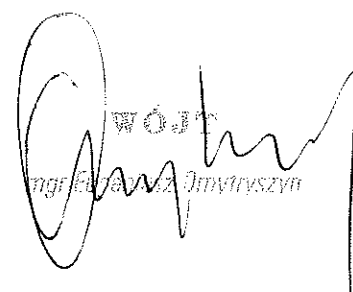
Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób 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		inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 302,00	446 302,00	35 620,00	0,00	35 620,00	410 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	117 162,00	117 162,00	0,00	0,00	0,00	117 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 267,00	113 267,00	0,00	0,00	0,00	113 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	289 319,00	73 400,00	19 400,00	9 000,00	10 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 919,00	215 919,00	211 919,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	235 319,00	19 400,00	19 400,00	9 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 919,00	215 919,00	211 919,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 919,00	112 919,00	112 919,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				11 080 046,23	9 748 360,23	6 925 721,71	4 807 713,71	2 118 008,00	508 282,00	2 045 471,00	35 112,52	26 236,00	207 538,00	1 334 586,00	1 331 586,00	211 919,00	0,00	0,00		


 Mariusz Eufemiusz

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

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

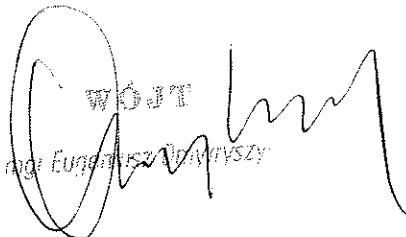

 WÓJT
 mgr Elżbieta J. Janytryszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr / /
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

**SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW
W 2014 ROKU**

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


Wójt
mgr Eugeniusz Adamczyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	71 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00
851		Ochrona zdrowia	300,00
	85195	Pozostała działalność	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	1 123 690,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 690,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 690,00
Razem:			1 196 308,00

[Podpis]
Wojciech Koczała

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	71 700,00
		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 136,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		Zakup usług pozostałych	1 720,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		Podróże służbowe krajowe	150,00
		Różne opłaty i składki	500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	309,00
		Zakup usług pozostałych	309,00
		Ochrona zdrowia	300,00
851	85195	Pozostała działalność	300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00
852	85212	Pomoc społeczna	1 123 690,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00
		Świadczenia społeczne	1 060 400,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 690,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 690,00
Razem:		1 196 308,00

Województwo
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2014 ROK**

				w złotych				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y		OGÓŁEM	W Y D A T K I		
			Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Urzędy wojewódzkie	124	71 700	71 700	52 796	10 369	
			§ 0690- 124	71 700	71 700	52 796	10 369	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	618	618			
			-	618	618			
851		OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	-	300	300			
			-	300	300			
852		POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 900	1 123 690	1 123 690	26 772	31 734	1 060 400
			§ 0920 - 2 400 § 0970 - 2 500 § 0980 - 9 000	1 120 000	1 120 000	26 772	31 734	1 060 400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		3 690	3 690			
				3 690	3 690			
		OGÓŁEM	14 024	1 196 308	1 196 308	79 568	42 103	1 060 400
								14 237

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Biliński

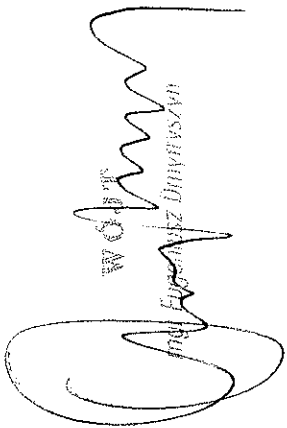
**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2014 ROK**

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

			Modernizacja obiektów oświatowych		15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
			Utrzymywanie terenów zielonych w gminie		11 000,00
926			Kultura fizyczna		215 919,00
	92601		Obiekty sportowe		215 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie		4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej		99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 919,00
			Rozwój infrastruktury sportowej		112 919,00
Razem					1 221 686,00

Wojciech

mgr Eugeniusz Dąbrowski



PROJEKT

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

Lp.	opis zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacji	łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące (wartość kosztorysowa)	dotychczasowe nakłady	2014			2015			2016		
						środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu państwa	dofinansowanie ze środków unijnych	środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu państwa	dofinansowanie ze środków unijnych	środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu państwa	dofinansowanie
1.	Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów - w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	926.92601	2012-2014	222 596,00	10 677,00	112 919,00		99 000,00						
2.	Opracowanie mapy gminy w wersji interaktywnej i wydanie folderu promującego walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Koczała - w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	75075075	2 014	6 600,00	-	1 640,00		4 960,00						
3.	Zakup kajaków wraz z osprzętem- w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	63063095	2 014	28 512,52	-	10 513,52		17 999,00						
3.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w m. Wilkowo	921.92105	2009-2015	500 000,00	20 000,00				192 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				757 708,52	30 677,00	123 072,52		121 959,00	192 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Dąbrowski
Przewodniczący Rady Gminy Koczała

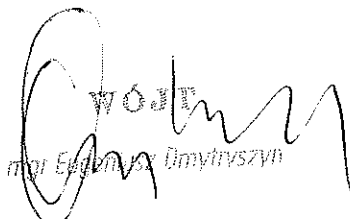
PROJEKT

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr //
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

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

w złotych

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


Wojciech Dmytryszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr / /
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

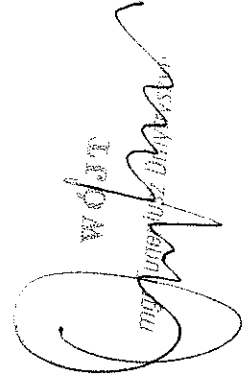
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK DOTACJE PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obroto. na początku roku	Przychody		ogółem	Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		ogółem	w tym		
								wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	
Zakłady budżetowe - ogółem			-	1 613 200	90 000	1 525 800	539 400	102 000	-	87 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 613 200	90 000	1 525 800	539 400	102 000	-	87 400

Wojciech Koczała

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	1 613 200		1 525 800	539 400	102 000	-	87 400
	w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : <u>przedmiotowe:</u> w tym:		<u>40 000</u>	40 000					
	- remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 490,20 zł 600.60016.2650		25 000	25 000					
	- utrzymanie infrastruktury turystycznej nad j. Dymno oraz stanic kajakowych w Wilkowie i Starej Brdzie		10 000	10 000					
	- koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni 40,82 zł /710.71035.2650		2 000	2 000					
	- utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata do TOY TOY 400,00 zł /900.90003.2650/		3 000	3 000					
	<u>celowe:</u> - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6210/		<u>50 000</u> 50 000	<u>50 000</u> 50 000					

Wójt
Mariusz Dymowski



PROJEKT

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom	w zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 600	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 000	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000		
			O G Ó Ł E M	57 600		

Wójt
Miguel Augustyniak

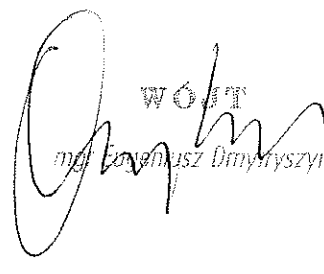


PROJEKT

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr / /
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

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

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


Wójt
mgr Mariusz Dymyński

PROJEKT

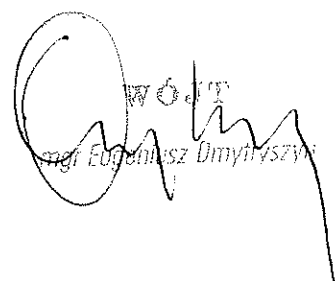
Załącznik Nr 15
do uchwały Nr / /
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

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

w zł

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

Wójt
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

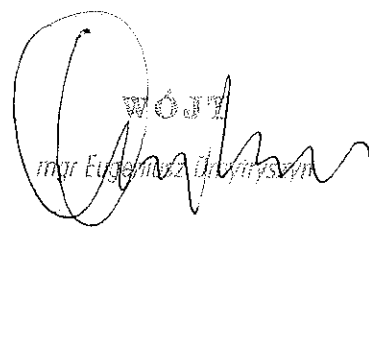


PROJEKT

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr /
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

D O T A C J E
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień
na 2014 rok

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


mgr Eugeniusz Ułczyński