

FN.3020.2.2013.DP.

Kozy, dnia 15 listopada 2013r.

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Pani Bożena Sadlik

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 117/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 wraz załącznikami.

WÓJT
Krzysztof Fiatkowski
mgr Krzysztof Fiatkowski

**Zarządzenie Nr 117/13
Wójta Gminy Kozy
z dnia 15 listopada 2011r**

**w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1, art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 230 ust. 1, 2 , art. 233 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - o finansach publicznych /Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm./,

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić projekt Budżetu Gminy Kozy na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, a także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy w latach 2014 – 2024 wraz z załącznikami, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Projekty, o których mowa w § 1 przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach /Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej/,
- Radzie Gminy w Kozach,

oraz podać do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

WÓJT
Kozłowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1

Projekt Budżetu Gminy Kozy
na rok 2014

Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. z Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 /

Rada Gminy Kozy uchwala,

co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **43 684 388,00 zł** jak w Tabeli Nr 1 w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 34 621 220,00 zł |
| w tym na programy z udziałem środków, | 412 116,00 zł |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 9 063 168,00 zł |
| w tym na programy z udziałem środków, | 8 136 193,00 zł |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **48 239 112,00 zł** jak w Tabeli Nr 2 w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 33 648 612,00 zł |
| w tym na programy z udziałem środków, | 471 846,47 zł |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 14 590 500,00 zł |
| w tym na programy z udziałem środków, | 7 381 138,84 zł |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
- jak w Tabeli Nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 25 977 970,12 zł |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 447 621,53 zł |

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 530 348,59 zł
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	2 787 944,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460 851,41 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	700 000,00 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 846,47 zł
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 554 724,00 zł** który zostanie pokryty w całości z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości **5 720 000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 165 276,00 zł** jak w Tabeli Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań w 2014 roku z tytułu:
 - a) obligacji komunalnych w wysokości **5 000 000,00 zł** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu **4 554 724,00 zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **445 276,00 zł**
 - b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **100 000,00 zł**
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **173 000,00 zł**
z czego:
 - a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **73 000,00 zł**
 - b) rezerwę na wydatki w oświacie **100 000,00 zł**

§ 5

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2014, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **215 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **219 095,00 zł** jak w Tabeli Nr 5,
- b) plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,
- c) plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7.

§ 8

1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- a) dla Domu Kultury w Kozach **960 000,00 zł**
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **300 000,00 zł**

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**,
- b) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **2 000 000,00 zł**,
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**, których zabezpieczeniem będzie deklaracja wekslowa,
- d) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
 - polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,

- polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym podziałem.
- e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
- f) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **2 000 000,00 zł**,
- g) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 165 276,00 zł** wraz z odsetkami,
- h) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

WÓJT
Swatowol
mgr Krzysztof Fiatkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2014 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			233 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		233 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	
600	Transport i łączność			1 984 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		184 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 800 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	
710	Działalność usługowa			7 000,00	
	71095	Pozostała działalność		7 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	
750	Administracja publiczna			4 095,00	
	75095	Pozostała działalność		4 095,00	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
801	Oświata i wychowanie			111 000,00	621 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
	80104	Przedszkola		110 000,00	621 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		621 000,00

				Plan na 2014 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
851	Ochrona zdrowia			15 844,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 844,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 844,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 100,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		55 100,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 260 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		960 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	960 000,00	
	92116	Biblioteki		300 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	300 000,00	
	92195	Pozostała działalność			5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
926	Kultura fizyczna				94 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			34 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		34 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00
Razem				3 675 039,00	770 000,00
				4 445 039,00	


WÓJT
 mgr Krzysztof Fiatkowski

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2014 roku					
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływ z usług	13 500,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			13 500,00		13 530,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływ z usług	7 000,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			9 030,00		9 030,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00
		§ 0830 - wpływ z usług	26 000,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	14 000,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		
Razem Gimnazjum			27 030,00		27 030,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0830 - wpływ z usług	1 000,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
				§ 4300 -zakup usług pozostałych	0,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 030,00		1 030,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływ z usług	6 000,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Przedszkola			10 030,00		10 030,00

mgr Krzysztof Siatkowski

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rólnictwo i łowiectwo	6 440 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 440 000,00
		6207	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	1 790 000,00
		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	4 650 000,00
020			Leśnictwo	300,00
	02095		Pozostała działalność	300,00
		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	300,00
600			Transport i łączność	1 158 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 158 168,00
		6207	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	231 193,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	926 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 551 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		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	208 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		6207	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	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	24 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
750			Administracja publiczna	92 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 364 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 346 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 268 700,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00
		0330	Podatek leśny	5 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 736 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Podatek rolny	156 000,00
		0330	Podatek leśny	2 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 489 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 246 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 670 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 280 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	11 989 346,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 689 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 689 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	299 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 439,00
801			Oświata i wychowanie	1 784 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	202 500,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 030 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	573 804,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 100,00
		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	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
	80195		Pozostała działalność	266 755,00
		2001	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	18 050,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 227,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 478,00
851			Ochrona zdrowia	58,00
	85195		Pozostała działalność	58,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 801 587,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 349 107,00
	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.	12 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 471,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 417,00
	85216		Zasiłki stałe	102 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 328,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 543,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	145 361,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 020,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	465 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	465 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		6207	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	265 000,00
Razem:				43 684 388,00

WÓJT
Bożenka
mgr Krzysztof Fiałkowski

WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym												
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
2010	01010		Rozdział funkcjonalny	7 744 100,00	7 744 100,00	7 700,00	0,00	7 700,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 000,00	7 004 000,00	8 331 000,00	0,00									
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 239 100,00	233 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 000,00	7 004 000,00	8 331 000,00	0,00								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4200	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00							
		61030	Identyfikacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00						
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00						
2020	02001		Leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00							
			Gospodarka leśna	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	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	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						
			Transport i łączność	8 583 250,00	1 174 250,00	520 250,00	0,00	650 250,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 000,00	8 778 000,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00						
		60004	Lokalne transporty zbiorowe	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	4 900 250,00	900 250,00	900 250,00	0,00	900 250,00	0,00	900 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 000,00	3 919 000,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	398 250,00	398 250,00	398 250,00	0,00	398 250,00	0,00	398 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY

KOZY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wydajki budżecie	Z tego				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania budżecie	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżecie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	60001	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 500,00	3 413 500,00	0,00	0,00	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
		6061	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
	70005	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	582,50	582,50	582,50	0,00	582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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	
		70006	Gospodarka mieszkaniowa	908 738,84	229 100,00	229 100,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 738,84	908 738,84	0,00	0,00
71004	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
	71005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 193,02	25 193,02	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,82	4 445,82	0,00	0,00
71005	71005	6060	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
		6061	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
		6062	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
		6063	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
		6064	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydatku bieżącego	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	Wydatku majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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		
760	76011	4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		71005	Pozostałe dochody	54 850,00	47 850,00	47 850,00	7 000,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia basiczowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	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	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
760			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	82 181,16	0,00	0,00	0,00		
76022	76022		Urząd województwa	63 170,00	63 170,00	63 170,00	57 000,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,00	48 471,00	48 471,00	48 471,00	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	8 332,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
			Razem gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 800,00	64 800,00	7 700,00	1 000,00	0 700,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia basiczowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76023	76023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	
			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 887,99	3 768 826,53	3 778 026,53	3 224 128,53	553 800,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 181,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 981,53	2 460 981,53	2 460 981,53	2 460 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 030,00	198 030,00	198 030,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 887,99	3 768 826,53	3 778 026,53	3 224 128,53	553 800,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 181,16	0,00	0,00	0,00
			Urząd województwa	63 170,00	63 170,00	63 170,00	57 000,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 887,99	3 768 826,53	3 778 026,53	3 224 128,53	553 800,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 181,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
					Wydawstwo budżetowe	z tego				Wydawstwo majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym								
						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, licencyjne,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowinijne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	439 486,00	439 486,00	439 486,00	439 486,00	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	62 669,00	62 669,00	62 669,00	62 669,00	0,00	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	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	0,00	0,00	183 850,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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 staconamej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydawstwo na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085			Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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										Z tego		
					Wydajki bieżące				Z tego						Wydajki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne
					Wydajki bieżące	Wydajki z budżetowych	Wydajki z budżetowych	Wydajki z budżetowych	Wydajki z budżetowych	Wydajki z budżetowych	Wydajki z budżetowych	Wydajki z budżetowych	Wydajki z budżetowych	Wydajki z budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Utrąty należności od jednostek budżetowych, kosztów i składek na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Utrąty należności od jednostek budżetowych, kosztów i składek na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	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	302,00	302,00	302,00	302,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Opłaty na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Przebiegi leczenia chorób	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	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
3000			Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy	5 000,00	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
75412			Dotychczasowa służba państwa	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620			Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	50 000,00	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
4260			Zakup energii	2 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	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
75414			Obrona cywilna	4 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	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
4410			Podróż służbowe krajowe	500,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
75105			Pozostałe dochody	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	1 300,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenie obrotu publicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydędu majątkowa	z tego		
					Wydędu bieżęce	z tego				dotęcie na zadęnia bieżęce	świędczenia na rzęcz osób fizycznych;	wydędu na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydędu z tytułu poręczeń i gwaręcji	obsługę dęgu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skędkę od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich sęciuletnich zadęń\	wętym								na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oręcz wniesienie wkędków do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8070		Obsęki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczęce skętkowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługę dęgu krajowego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760			Różne świędczenia	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75916			Razem ogółne i osobne	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Razem	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Opłaty i wynagrodzenia	17 721 000,00	16 823 000,00	15 013 328,00	12 085 570,00	2 438 106,00	870 000,00	650 000,00	300 870,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	6 502 040,00	6 422 040,00	5 993 619,00	5 167 402,00	858 127,00	148 000,00	280 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2310			Dotęcie celowe przyznane gminie na zadęnia bieżęce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotęcie podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydędu osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 421,00	280 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 486,00	3 904 486,00	3 904 486,00	3 904 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotęcie wynagrodzenia roczne	308 853,00	308 853,00	308 853,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Skędkę na ubezpieczenia społeczne	778 306,00	778 306,00	778 306,00	778 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Skędkę na Fundusz Pracy	111 087,00	111 087,00	111 087,00	111 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	58 520,00	58 520,00	58 520,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	415 220,00	415 220,00	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	6 500,00	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	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	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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 stałopłynnej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bezpłatnie	z tego										z tego			Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakupu i objęcia składek i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydzielone jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich zadaniach zadaniach	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	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	214 161,00	214 161,00	214 161,00	0,00	214 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 344,00	25 344,00	25 344,00	0,00	25 344,00	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Odczynały przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	519 872,00	519 872,00	460 987,00	481 118,00	29 889,00	0,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone osobowe nauczycieli do wynagrodzeń	29 885,00	29 885,00	0,00	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	356 356,00	356 356,00	356 356,00	356 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	24 307,00	24 307,00	24 307,00	24 307,00	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	70 404,00	70 404,00	70 404,00	70 404,00	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	10 051,00	10 051,00	10 051,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00	25 919,00	25 919,00	0,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przebiegania	2 508 301,00	2 508 301,00	1 568 381,00	1 299 473,00	308 906,00	731 020,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone osobowe nauczycieli do wynagrodzeń	59 820,00	59 820,00	59 820,00	59 820,00	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	1 001 599,00	1 001 599,00	1 001 599,00	1 001 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	63 007,00	63 007,00	63 007,00	63 007,00	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	189 825,00	189 825,00	189 825,00	189 825,00	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	27 168,00	27 168,00	27 168,00	27 168,00	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	8 084,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00	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	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				
		4280	Zakup energii	42 040,00	42 040,00	42 040,00	0,00	42 040,00	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				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydaki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
							Wydaki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań.	z tego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 808,00	17 808,00	17 808,00	0,00	17 808,00	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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady i umiarkowane świadczeń społecznych	57 983,00	57 983,00	57 983,00	0,00	57 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	3 168,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
80110			Gminna	3 455 948,00	3 375 948,00	3 214 214,00	2 917 894,00	2 083 320,00	0,00	181 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 734,00	181 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 536,00	2 239 536,00	2 239 536,00	2 239 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 544,00	189 544,00	189 544,00	189 544,00	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	438 927,00	438 927,00	438 927,00	438 927,00	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	82 887,00	82 887,00	82 887,00	82 887,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	87 802,00	87 802,00	87 802,00	0,00	87 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	30 188,00	30 188,00	30 188,00	0,00	30 188,00	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	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	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	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	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			
					Wydaki budżetowe	z tego				Wydaki na zadania budżetowe	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	
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich zadań, zadań i projektów	dotacje na zadania budżetowe								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	
80113	4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		119 849,00	119 849,00	119 849,00	0,00	119 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 144,00	12 144,00	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dowolność uczniów dla szkół		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		819 343,00	819 343,00	819 343,00	895 188,00	131 695,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		524 288,00	524 288,00	524 288,00	524 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		37 274,00	37 274,00	37 274,00	37 274,00	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		97 701,00	97 701,00	97 701,00	97 701,00	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		13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		25 813,00	25 813,00	25 813,00	0,00	25 813,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		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	
	4300	Zakup usług pozostałych		47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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		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	
80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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	
	4410	Podróże służbowe krajowe		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	
	4430	Różne opłaty i składki		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	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	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				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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
850	20	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
			Łódź ogólnokształcąca	1 920 780,00	1 900 780,00	1 807 338,00	1 635 272,00	172 066,00	0,00	93 442,00	93 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 442,00	93 442,00	0,00	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	1 255 408,00	1 255 408,00	1 255 408,00	1 255 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	95 324,00	95 324,00	95 324,00	95 324,00	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	247 294,00	247 294,00	247 294,00	247 294,00	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	35 246,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	1 415,00	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 sieci publicznej (telefonizacja)	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na założony fundusz świadczeń socjalnych	64 374,00	64 374,00	64 374,00	0,00	64 374,00	0,00	64 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
850/46			Dofinansowanie i dofinansowanie nauczycieli	78 713,00	78 713,00	78 713,00	0,00	78 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00	10 892,00	10 892,00	0,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydłu bieżący	Z tego				Wydłu majątkowe	Z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydłu jednostek budżetowych, budowlanych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80148		Stożki szkolne i przedszkolne	732 473,00	732 473,00	731 373,00	418 833,00	312 840,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydłu osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 234,00	320 234,00	320 234,00	320 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 553,00	20 553,00	20 553,00	20 553,00	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	80 432,00	80 432,00	80 432,00	80 432,00	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	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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					
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80168		Pracownicy dachowcy	483 480,00	483 480,00	162 820,00	9 900,00	182 820,00	0,00	0,00	0,00	300 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 346,03	15 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,13	2 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,51	4 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,91	806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,70	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 481,26	185 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 728,46	32 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 670,00	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	31 135,50	31 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	5 494,50	5 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85105		Pozostała działalność	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	4 115 725,47	4 112 000,47	4 115 725,47	318 481,00	255 024,56	7 000,00	2 555 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
			Dotry pomocy społecznej	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ósiedli wspierani	104 200,00	100 500,00	100 500,00	57 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia oobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	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	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	0,00
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Różny zasięgiem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego						Wydanki majątkowe	z tego							
						Wydanki 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	z tego			
							7	8									9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
86206	4120	4170	4330	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wynagrodzenia bazowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
				Zadania w zakresie prowadzenia przemysłu w rodzinie	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	0,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	4300	4410	4700	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Podróż służbowe krajowe	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
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
					Wpłaty rodzinne	10 771,00	10 771,00	10 771,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86212	4120	4170	2010	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wynagrodzenia bazowe	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	
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 207,00	2 357 207,00	113 072,00	2 000,00	7 000,00	2 235 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwrot pożyczki oraz płatność, w tym wykorzystanych nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na inny cel, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wydatków	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	2 235 135,00	2 235 135,00	0,00	0,00	2 235 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4040	4110	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 212,00	56 212,00	56 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zakup usług pozostałych	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	0,00
4430	4590	86213	Różne opłaty i składki	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			
			Pozostałe odszki	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	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające rentę świadczenia z pomocy społecznej, renty świadczenia rodzinne oraz za osoby uczące się w zakładach w ramach integracji społecznej	12 731,00	12 731,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 731,00	12 731,00	12 731,00	0,00	12 731,00	0,00	12 731,00	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				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	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
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty posługowania sądownego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Pozostała działalność	304 845,00	304 845,00	3 464,59	0,00	3 464,59	0,00	156 000,00	146 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	40 083,03	40 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	943,13	943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,19	53 844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,92	1 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 174,27	16 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,56	380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	878,10	878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,19	1 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,49	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,59	1 064,59	1 064,59	0,00	1 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 626,43	28 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	673,57	673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	175,96	175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na załadunek i fundusz świadczeń socjalnych	1 068,78	1 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opłaty na załadunek i fundusz świadczeń socjalnych	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia społeczne	506 238,00	506 238,00	560 637,00	527 268,00	53 369,00	0,00	67 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 701,00	35 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 723,00	409 723,00	409 723,00	409 723,00	0,00	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	z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
						wydatki jednostek budżetowych,	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 840,00	28 840,00	28 840,00	28 840,00	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	80 752,00	80 752,00	80 752,00	80 752,00	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	9 844,00	9 844,00	9 844,00	9 844,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00	28 799,00	28 799,00	28 799,00	0,00	28 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 000,00	1 833 000,00	1 777 800,00	1 777 800,00	1 777 800,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4210	Gospodarka odpadami	1 271 400,00	1 271 400,00	1 271 400,00	1 271 400,00	0,00	1 271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 600,00	1 267 600,00	1 267 600,00	1 267 600,00	0,00	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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	
		0003	Behemioty dla zwierząt	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 000,00	688 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0006	Potrąbienia z tytułu	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	1 700,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 400,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego										z tego		
						Wydania 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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82106			Dony i ofiary kultury, święta i festiwal	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82116			Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82195			Pozostałe działalności	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	2 568 200,00	1 760 200,00	1 864 200,00	1 018 800,00	868 800,00	84 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
82004			Instytucje kultury fizycznej	1 864 500,00	1 864 500,00	1 876 500,00	1 005 700,00	870 800,00	80 000,00	18 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia budżetowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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			
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego	
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycyjne	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (sieć telefoniczna)	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń społecznych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	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
02005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 700,00	81 700,00	17 700,00	6 200,00	12 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	516 000,00	0,00
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
		6069	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			Wydajki razem:	48 239 112,00	33 648 612,00	25 877 870,12	18 447 821,63	7 830 348,98	2 787 844,00	3 460 851,41	471 848,47	250 000,00	700 000,00	14 560 500,00	14 560 500,00	7 381 138,84	0,00	0,00

MOJST
Towarzystwo
mst Krzysztof Fiałkowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Pln na 2014 rok
1	Dochody ogółem		43 684 388,00
2	Wydatki ogółem		48 239 112,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-4 554 724,00
4	Przychody budżetu		5 720 000,00
	§ 931	- obligacje komunalne	5 000 000,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	720 000,00
5	Rozchody budżetu		1 165 276,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	991 356,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	173 920,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		49 404 388,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		49 404 388,00

WOJT
Krzysztof
mgr Krzysztof Fiałkowski

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 004 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 004 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX	
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - kolektor Czerwonka i Kozówka	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice	
600	Transport i łączność			5 719 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Halcnów - Kozy - Podlesie ul. Kęcka	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 919 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	
			Przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Kozy na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Jana III Sobieskiego	
			Projekt przebudowy kabla ul. Szkolna przy parkingach	
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach	
			Przebudowa mostu na ul. Nadbrzeżnej	
			Projekty odwodnienia ulicznego	
			Przebudowa dróg gminnych	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
700	Gospodarka mieszkaniowa			579 638,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 638,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Monitoring terenu parku	
			Wyposażenie Pałacu Czeczów	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 193,02
			Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 445,82
			Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic	
710	Działalność usługowa			82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	
	71035		Cmentarze	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa cmentarza	
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
			Rozwój Elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	
750	Administracja publiczna			52 161,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 161,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 161,16
			Zakup licencji i sprzętu informatycznego	
801	Oświata i wychowanie			300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1	
			Adaptacja szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 2	
			Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1	
	80110		Gimnazjum	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Adaptacja klatki schodowej na sale lekcyjną	
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Projekt budowy Przedszkola Publicznego	
	80120		Licea Ogólnokształcące	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt termomodernizacji Liceum Ogólnokształcącego	
852	Pomoc Społeczna			3 700,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
			Zakup sprzętu komputerowego	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego	
926	Kultura fizyczna			650 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach	
			Budowa parku rekreacyjnego w Kozach- skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach	
			Budowa parku rekreacyjnego w Kozach- skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach	
			Budowa parku rekreacyjnego w Kozach- skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier	
Razem				14 590 500,00 zł

WOJT
Kozłowo
 mgr Krzysztof Fiatkowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

				Plan na 2014 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			215 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		215 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	
851	Ochrona zdrowia				219 095,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			200 795,00
		3000	Fundusz wsparcia policji		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		55 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na ZFP		1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		9 000,00
		4260	Zakup energii		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telef. stacjonarnej		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

				Plan na 2014 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			63 170,00	63 170,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 170,00	63 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00
752	Obrona narodowa			600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
851	Ochrona zdrowia			58,00	58,00
	85195	Pozostała działalność		58,00	58,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,00
852	Pomoc Społeczna			2 353 367,00	2 353 367,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 349 107,00	2 349 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 349 107,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 235 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne		5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00

				Plan na 2014 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
	85213		Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.niektóre świadczenia rodzinne	4 260,00	4 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 260,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 260,00
Razem				2 419 295,00	

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań
zlecanych gminom**

				Plan na 2014 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna			800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
852	Pomoc Społeczna			23 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 100,00
Razem kwota do odprowadzenia				23 900,00

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

				Plan na 2014 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			166 000,00	166 000,00
	80104	Przedszkola		166 000,00	166 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	166 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00
852	Pomoc Społeczna			271 759,00	271 759,00
	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		8 471,00	8 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 471,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 471,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		46 417,00	46 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 417,00	
		3110	Świadczenia społeczne		46 417,00
	85216	Zasiłki stałe		102 328,00	102 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 328,00	
		3110	Świadczenia społeczne		102 328,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		114 543,00	114 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 543,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		86 758,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		14 800,00
		4120	Składki na ZFP		2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985,00
Razem				437 759,00	

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

				Plan na 2014 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				7 852 985,31
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 331 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 331 000,00
		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka"		2 233 000,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice		4 098 000,00
600	Transport i łączność			505 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		505 500,00
		Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach		505 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			29 638,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe		29 638,84
		Projekt " Modernizacja Pałacu Czeczów"		29 638,84
750	Administracja publiczna			4 095,00
	75095	Pozostała działalność		4 095,00
		Rozwój Subregionu Województwa Śląskiego Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – wzmocnienie współpracy między JST konieczne do realizacji wspólnych działań w obszarze funkcjonalnym		4 095,00
801	Oświata i wychowanie			300 670,00
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		300 670,00
		Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie"		18 050,00
		Projekt "Nowa edukacja - Wyższe szanse"		282 620,00
852	Pomoc społeczna			167 081,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		2 221,00
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		2 221,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		19 500,00
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		19 500,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące		145 360,47
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		145 360,47
926	Kultura fizyczna			515 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		515 000,00
		Projekt " Budowa parku rekreacji"		415 000,00
		Projekt " Budowa ogólnodostępnych placów zabaw"		100 000,00
Wydatki majątkowe				7 381 138,84
Wydatki bieżące				471 846,47
Razem				7 852 985,31

WÓJT
Kozłowski
mgr Krzysztof Flątkowski

W oparciu o ustawę o finansach publicznych jak również ustawę o samorządzie gminnym przygotowano projekt budżetu zgodnie z zarządzeniem nr 77/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie określenia zasad i terminów obowiązujących przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kozy z uwzględnieniem otrzymanych projektów planów finansowych od wszystkich jednostek organizacyjnych.

Na etapie projektowania budżetu wykorzystano informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy Kozy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiłowano się również założeniami w oparciu o informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na temat przydzielonych wielkości dotacji celowych z zakresu administracji rządowej jak również zadań własnych i podlegających refundacji wydatków inwestycyjnych.

Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na rok 2014 są następujące:

Dochody	43 684 088,00
Wydatki	- 48 238 812,00

deficyt budżetowy	- 4 554 724,00

Deficyt budżetowy zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości 4 554 724,00 zł. W budżecie Gminy na 2014 roku planuje się przychody w łącznej kwocie 5 720 000,00 zł w tym 7 20 000,00 zł są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i 5 000 000,00 zł obligacje komunalne oraz rozchody w łącznej kwocie 1 165 276,00 zł. Zaplanowana spłata rat kredytów i pożyczek będzie finansowana w części z obligacji komunalnych do kwoty 445 276,00 oraz w całości z wolnych środków.

Dochody

Projekt budżetu na 2014 roku został przygotowany w oparciu o stawki podatku od nieruchomości uchwalone na 2013 rok.

Podatku od środków transportowych zwiększonych o wskaźnik 2 %

Podatek rolny obliczony został na podstawie ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy zamiast średniej ceny za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Tak obliczone podatek jest niższy o 8,67 % natomiast podatek leśny został wyliczony w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 roku i również spadł o 8,24 %.

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym to jest trzy kwartały 2013 roku z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich.

Na dochody składają się:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6 440 000 zł :

- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej, dotyczy refundacji budowy IX etapu kanalizacji w Kozach realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania pt. „Porządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice”, które dotyczy budowy kolejnego etapu kanalizacji. Powyższe zadanie zostało złożone jako wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ostateczna decyzja o przyznaniu środków zapadnie do końca 2013 roku.

2. Dział 600 – Transport i łączność 1 158 168 zł:

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi na ul. Nadbrzeżnej z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka”.
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej na budowę parkingów przy ul. Szkolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 551 100 zł:

- za wieczyste użytkowanie gruntów oraz trwałe zarząd 7 500 zł,
- z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 208 000
- pozostałe usługi 95 600 zł,
- pozostałe dochody budżetowe 40 000 zł,
- dotacje celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej, dotyczy modernizacji Pałacu Czeczów 1 200 000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 24 000 zł.

- wpływy z opłaty cmentarnej oraz za rezerwację targowiska.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 92 970 zł.

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 63 170 zł.,
- odsetki na lokat wolnych środków 25 000 zł.,
- pozostałe wpływy 4 800 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100 zł.

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

8. Dział 752 - Obrona Narodowa 600 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 17 364 500 zł

- wpływy z podatków od nieruchomości, środków transportu, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, różnego rodzaju opłat skarbowych,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- opłaty za gospodarkę śmieciową,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- dywidendy od posiadanych akcji Spółki AQUA.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia - 11 989 346 zł

- wpływy subwencji ogólnej oświatowej i wyrównawczej.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 784 659 zł

- przedszkola – dochody za opiekę przedszkolną ponad normę programową 130 000 zł.,
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych 440 000 zł.,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach około 9 600 zł,
- pozostałe usługi i dochody budżetowe 198 500 zł,
- dotacje celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 573 804 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin za realizację zadań własnych 166 000 zł.,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pt. „Comenius „Uczenie przez całe życie” w kwocie 18 050 zł oraz „Nowa edukacja – Wyższe szanse „ w kwocie 248 705 zł,

11. Dział 851– Ochrona zdrowia 58 zł

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 801 586,47 zł

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 353 367 zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 271 759 zł,
- pozostałe wpływy 31 000 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” w wysokości 145 360,47 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000 zł

- Wpływy związane z opłatą środowiskową.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna 465 000 zł

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 200 000 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Lokalnej Grupy Działania w wysokości 265 000 zł.

Subwencje ogólna przyznana gminie jest wyższa 2014 rok o 1,31 % w stosunku do roku poprzedniego natomiast subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o 42,58 %. Wielkość udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 4,47 % na 2014 rok. Informacja ta ma charakter planistyczno-szacunkowy, ponieważ wielkość przekazywanych udziałów będzie uzależniona od wielkości realizowanych dochodów w budżecie państwa.

Wydatki

W wydatkach budżetu Gminy Kozy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Opracowując plan wydatków odniesiono się do wykonania za okres bazowy, którym były trzy kwartały 2013 roku i przyjęto następujące założenia:

1. Spełnienie wymogu ustawy o finansach publicznych:
 - a) art. 242, który mówi o zachowaniu relacji wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
 - b) art. 243, który określa możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniając od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do uśrednionej w skali trzech lat nadwyżki operacyjnej.
2. Wskaźnik wzrostu wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury za wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli przyjęto na poziomie 2 % .
3. Utworzono rezerwę ogólną oraz celowe:
 - a) w oświacie przeznaczoną na nieplanowane wydatki,
 - b) na zarządzanie kryzysowe,

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 7 244 100 zł

- największą część stanowią wydatki inwestycyjne 7 104 000 zł związane z budową IX etapu kanalizacji sanitarnej kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka oraz budowa kanalizacji sanitarnej etap X kolektor Czerwonka i Kozówka w ramach przedsięwzięcia pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice,
- dopłata mieszkańcom do ścieków 233 000 zł.,

W porównaniu do budżetu na 2013 rok wydatki wzrosły o ponad 46 % w związku z budową kanalizacji etap IX i X.

2. Dział 020 – Leśnictwo 500 zł

- wydatków na poziomie wykonania roku 2013.

3. Dział 600 – Transport i łączność 6 893 250 zł

- zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1 800 000 dla powiatu w związku z kontynuacją przebudowy odcinka między rondami i ulicą Kęckom do granicy z województwem małopolskim,
- przebudowę ulicy Nadbrzeżnej, na którą złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości,
- wykonanie odwodnienia w rejonie ulicy Słonecznej,
- Przebudowę dróg gminnych,
- projekty odwodnienia,
- przebudowa mostu na ulicy Nadbrzeżnej,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ponad 830 000 zł.,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia działki pod pas drogowy zaplanowano 103 000 zł,
- zaplanowano również udzielenie pomocy finansowej w ramach lokalnego transportu zbiorowego 184 000 zł.

Powyższe wydatki budżetowe mają na celu polepszanie i utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury komunikacji lokalnej, w odniesieniu do 2013 roku środki pieniężne na ten cel wynoszą 200 %.

4. Dział 630 – Turystyka 4 050 zł

- Wydatków zaplanowano na bieżący serwis elektronicznego kiosku turystycznego przy Urzędzie Gminy Kozy na niezmiennym poziomie.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 808 738,84 zł

- zakup ostatecznego wyposażenia pałacu Czeczów, na który zaplanowano 500 000
- wykonanie monitoringu w okolicach pałacu,
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wydatki w powyższym dziale zmniejszyły się o 87 % głównie w związku z zakończeniem prac modernizacji Pałacu, termomodernizacji Ośrodka Zdrowia.

6. Dział 710 – Działalność usługowa 150 700 zł

- rozpoczęcie prac nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza i targowiska,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach projektu pn. „Rozwój Elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w kwocie 7 000 zł,

Środki w budżecie na 2014 rok zaplanowano na tym samym poziomie jak w roku bazowym 2013.

7. Dział 750 – Administracja publiczna 4 092 252,69 zł

- zadania wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane dotacją celową od Wojewody,
- obsługę biura rady,
- wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu informatycznego oraz niezbędnych licencji komputerowych,
- pozostała część przeznaczona jest na wydatki Urzędu Gminy Kozy wraz z działalnością promocyjną,
- zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Bielsko-Biała w ramach realizowania zadania pn. Rozwój Subregionu Województwa Śląskiego Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – wzmocnienie współpracy między JST konieczne do realizacji wspólnych działań w obszarze funkcjonalnym.
- na powyższą kwotę wpłynęły 2 % podwyżki dla pracowników,
- promocja związana z zakończeniem modernizacji pałacu Czeczów.

Wielkość wydatków jest na poziomie roku bazowego.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100 zł.

- jest to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Krajowego Biura Wyborczego na poziomie projektu budżetu na 2013 rok.

9. Dział 752 Obrona narodowa 600 zł

- jest to dotacja celowa przeznaczona na szkolenia w zakresie obrony narodowej.

10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74 600 zł

- zaplanowano udzielić dotacji dla Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na kwotę 60 000 zł.,
- zakup sprzętu i materiałów w ramach obrony cywilnej.

Spadek wydatków o ponad 50 % wynika z racjonalnego oszacowania wydatków.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 700 000 zł

- koszty opłat i prowizji za uruchomienie kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego oraz odsetki od zaciągniętych kredytów, obligacji komunalnych i pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w latach ubiegłych.

Wzrost wydatków w powyższym dziale wyniósł 25 %.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia 273 000 zł

- rezerwa ogólna 100 000 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 100 000 zł.,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 73 000 zł.,
- Planowane rezerwy zmniejszono o 50 % roku bazowego. W związku z realizacją opłaty śmieciowej nie występują konieczności tworzenia rezerwy to zadanie.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17 121 000 zł

- Szkoły podstawowe 6 434 040 zł,
- Przedszkola 2 428 301 zł w tym, dotacje celowe 95 000 zł. oraz dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych Maja i Akademia Maluch 621 000 zł
- Gimnazjum 3 375 948 zł,
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola 819 383 zł,
- Liceum Ogólnokształcące 1 900 780 zł,
- pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, stołówek szkolnych, dowożeniem uczniów oraz dokształcanie kadry pedagogicznej,
- w placówkach oświatowych realizuje się również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na ogólną kwotę 300 670 zł.

Wydatki w tym dziale wzrosły o 5 % wielkości w odniesieniu do wielkości bazowej 2013 roku.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia 225 997 zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 58 zł.,
- dotacja celowa na pomoc finansowa dla jednostek realizujących zadania w ramach izb wytrzeźwień w wysokości 6 844 zł.,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 18 300 zł.,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 795 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego.

W ramach dochodów jakie Gmina uzyskuje z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w dziale wyodrębniono wydatki na kwotę 237 901 zł. Wydatki na powyższą działalność wzrosły o 1 %.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 115 735,47 zł

- spadek wydatków jest spowodowany między innymi brakiem dofinansowania do programu dożywiania oraz zmniejszeniem współfinansowania zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i świadczeń w zakresie ubezpieczenia społecznego,
- dodatkowo zwiększyła się liczba uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej z uwagi na zwiększenie minimalnego dochodu na członka rodziny.
- GOPS uzyskał dofinansowanie do realizacji systemowego programu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy.

Wydatki w pomocy społecznej spadły o 7 % w odniesieniu do okresu bazowego 2013 roku.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 628 238 zł

- są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz udzielanie pomocy materialnej dla uczniów.

Spadek wydatków 20 % jest wynikiem zmniejszenia urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli.

17. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 033 050,00 zł

- nowa gospodarka śmieciowa 1 271 400 zł,
- na utrzymanie zieleni w Gminie 16 000 zł,
- oświetlenie dróg 488 000 zł,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego 200 000 zł,
- udzielenie dotacji celowej gminie na schroniska dla zwierząt 55 100 zł,

Wielkość wydatków w tym dziale wzrosła o 66 % i wynika to z wprowadzenia zadania w zakresie gospodarki śmieciowej.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 515 000 zł

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 960 000 zł.,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 300 000 zł.,
- dotacja w ramach działalności pożytku publicznego 5 000 zł.
- poręczenie gwarancyjne udzielone Spółdzielni Kino Marzenie w ramach absorpcji środków z Unii Europejskiej na kwotę 250 000 zł,

Planowane wydatki są o 64 % w odniesieniu do budżetu na 2013 rok ponieważ od stycznia 2014 roku zaczyna funkcjonować pałac w którym będzie funkcjonowała w nowym zakresie Biblioteka Publiczna oraz Dom Kultury, duże obciążenie generuje również poręczenie udzielone Spółdzielni Socjalnej .

19. Dział 926 Kultura fizyczna 2 356 200 zł

- wydatki inwestycyjne związane z budową parku rekreacji w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 650 000 zł.,
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo Widowiskowego 1 594 500 zł.,
- dotacje w ramach działalności pożytku publicznego 34 000 zł.,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie szerzenia i rozpowszechniania sportu przekazane do realizacji organizacjom sportowym w wysokości 60 000 zł.,
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 17 700 zł.

Wzrost wydatków o 26 % wynika z budowy ogólnodostępnych placów zabaw i parku rekreacji oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem basenu.

Podsumowanie:

Na dochody budżetu Gminy Kozy składają się:

Dochody bieżące	34 621 220,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	412 116,00
Dochody majątkowe	9 063 168,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 905 000,00

Na wydatki budżetu Gminy Kozy składają się:

Wydatki bieżące	33 648 612,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	471 846,47
Wydatki majątkowe	14 590 500,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 381 138,84

Wydatki bieżące klasyfikujemy na sześć grup:

I Wydatki w jednostkach budżetowych stanowią:	25 977 970,12
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 447 621,53
- wydatki na realizację zadań statutowych	7 530 348,59
II Dotacje na zadania bieżące	2 787 944,00
III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460 851,41
IV Obsługa długu	700 000,00
V Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 846,47
VI Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00

Zaplanowano wydatki budżetowe na poziomie 110 % w tym, wydatki majątkowe stanowią 120 % natomiast wydatki bieżące 105 % w stosunku do planu za trzy kwartały 2013 roku. Dochody ogółem przyjęto do budżetu na 2014 rok na poziomie 124% z czego dochody bieżące wzrosły o niespełna 102,5 % natomiast bardzo duży wzrost, bo aż sześciokrotny można zauważyć w dochodach majątkowych, ponieważ zaplanowano wpływ z dotacji inwestycyjnych, które dotyczą zarówno zrealizowanych zadań jak i planowanych do wykonania w nadchodzącym roku. W Projekcie budżetu nadwyżka operacyjna, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na etapie planowania wynosi 972 608 zł i daje możliwość uchwalenia budżetu na rok 2014 i lata następne.

W przypadku realizowania budżetu z taką strukturą dochodów i wydatków Gmina Kozy będzie musiała sfinansować deficyt budżetowy, który zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie obowiązujących wskaźników, które indywidualnie dla każdej gminy wyznaczają wielkość i możliwość zadłużania. Wszystkie wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych są zaplanowane w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, które będą obowiązywały przy uchwalaniu budżetu na kolejne lata.

WÓJT
Pratoni
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozy
na lata 2014-2024

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 -
2024**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm..) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2014-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013-2022 zmienionej Uchwałami Nr: XXV/186/13 Rady Gminy Kozy z dnia 25 stycznia 2013r.

XXVI/191/13 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2013r.

XXVII/195/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 marca 2013r.

XXVIII/200/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2013r.

XXIX/202/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013r.

XXX/210/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013r.
Zarządzeniem Nr 73/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 lipca 2013r.
XXXII/219/13 Rady Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 2013r.
XXXIII/221/13 Rady Gminy Kozy z dnia 12 września 2013r.
XXXIV/229/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 września 2013r.
XXXV/235/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 2013r.
Zarządzeniem Nr 114/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2013

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

WÓJT
Bratoniów
mgr Krzysztof Fiałkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014-2024

Załącznik nr 1 do Projektu uchwały Rady Gminy Kozy z dnia grudnia 2013 r.

WÓJT GMINY
KOZY

z tego															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:										w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1 1]+[1 2]														
2014	43 684 388,00	34 621 220,00	10 280 000,00	390 000,00	6 694 500,00	4 318 700,00	11 989 346,00	3 802 974,00	9 063 168,00	0,00	9 063 168,00				
2015	40 080 000,00	35 780 000,00	10 794 000,00	435 000,00	6 232 000,00	4 440 000,00	12 300 000,00	3 917 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00				
2016	37 200 000,00	36 900 000,00	11 900 000,00	460 000,00	6 420 000,00	4 600 000,00	12 600 000,00	4 035 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2017	37 080 000,00	37 080 000,00	12 600 000,00	470 000,00	6 550 000,00	4 780 000,00	12 800 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	38 000 000,00	38 000 000,00	13 200 000,00	480 000,00	6 777 000,00	5 000 000,00	13 050 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	39 100 000,00	39 100 000,00	13 860 000,00	490 000,00	6 913 000,00	5 150 000,00	13 180 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	39 700 000,00	39 700 000,00	14 553 000,00	500 000,00	7 051 000,00	5 300 000,00	13 300 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	40 500 000,00	40 500 000,00	15 000 000,00	500 000,00	7 150 000,00	5 460 000,00	13 400 000,00	4 426 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	15 250 000,00	540 000,00	7 344 000,00	5 600 000,00	13 534 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	41 700 000,00	41 700 000,00	15 450 000,00	540 000,00	7 490 000,00	5 712 000,00	13 600 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	42 100 000,00	42 100 000,00	15 550 000,00	540 000,00	7 640 000,00	5 830 000,00	13 700 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przypadających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2014	48 239 112,00	33 648 612,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	14 590 500,00
2015	39 012 243,00	33 532 243,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	5 480 000,00
2016	35 858 254,00	33 699 637,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	2 158 617,00
2017	35 504 490,00	32 504 490,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 000 000,00
2018	35 558 324,00	33 445 576,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	2 112 748,00
2019	36 366 128,00	34 000 128,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 368 000,00
2020	36 920 501,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	2 670 501,00
2021	37 410 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 910 000,00
2022	38 270 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	3 570 000,00
2023	38 700 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 700 000,00
2024	40 100 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	4 400 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]1	([6]6 1)/1				
2014	1 165 276,00	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	23 060 060,00	0,00	52,79%	52,79%	0,00			
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	21 992 303,00	0,00	54,87%	54,87%	0,00			
2016	1 341 746,00	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	20 650 557,00	0,00	55,51%	55,51%	0,00			
2017	1 575 510,00	1 575 510,00	0,00	0,00	0,00	19 075 047,00	0,00	51,44%	51,44%	0,00			
2018	2 441 676,00	2 441 676,00	0,00	0,00	0,00	16 633 371,00	0,00	43,77%	43,77%	0,00			
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	13 899 499,00	0,00	35,55%	35,55%	0,00			
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00			
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	0,00	19,83%	19,83%	0,00			
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00			
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4,80%	4,80%	0,00			
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja znowelizowana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1] / [1.1]$
2014	972 608,00	1 692 608,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2015	2 247 757,00	2 247 757,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2016	3 200 363,00	3 200 363,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2017	4 575 510,00	4 575 510,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2018	4 554 424,00	4 554 424,00	8,14%	x	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2019	5 099 872,00	5 099 872,00	8,40%	x	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2020	5 450 000,00	5 450 000,00	8,12%	x	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	8,44%	x	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	7,97%	x	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2023	6 700 000,00	6 700 000,00	7,48%	x	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	6 400 000,00	6 400 000,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	15,62%	15,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	18 447 621,53	3 925 487,69	6 530 147,00	2 141 404,00	4 388 743,00	10 677 500,00	2 106 000,00	1 807 000,00
2015	1 067 757,00	1 067 757,00	18 500 000,00	3 900 000,00	7 288 323,00	1 813 656,00	5 474 667,00	4 000 000,00	826 500,00	153 500,00
2016	1 341 746,00	1 341 746,00	18 700 000,00	3 940 000,00	1 695 117,00	1 695 117,00	0,00	0,00	1 318 617,00	0,00
2017	1 575 510,00	1 575 510,00	19 100 000,00	3 980 000,00	1 746 131,00	1 746 131,00	0,00	0,00	1 221 201,00	0,00
2018	2 441 676,00	2 441 676,00	19 400 000,00	4 000 000,00	1 823 386,00	1 798 386,00	25 000,00	0,00	1 107 748,00	25 000,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	19 780 000,00	4 050 000,00	1 861 885,00	1 851 885,00	10 000,00	0,00	1 313 426,00	10 000,00
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	20 100 000,00	4 080 000,00	1 907 643,00	1 907 643,00	0,00	0,00	868 682,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	20 703 000,00	4 110 000,00	1 964 661,00	1 964 661,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	21 000 000,00	4 150 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	412 116,00	412 116,00	0,00	8 136 193,00	8 136 193,00	0,00	471 846,47	471 846,47	0,00	0,00
2015	383 299,00	383 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	7 381 138,84	7 381 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 165 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 067 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 575 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 441 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT
Przedstawiciel
mgr Krzysztof Fijałkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia grudnia 2013 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				18 307 929,00	2 141 404,00	1 813 656,00	1 695 117,00	1 746 131,00	1 798 386,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 935 371,00	4 388 743,00	5 474 667,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				581 720,00	282 620,00	168 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa edukacja - wyższe szanse - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	GZOSiP	2013	2015	581 720,00	282 620,00	168 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 398 000,00	4 098 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie Gminy Kozy	UG	2013	2015	9 398 000,00	4 098 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				17 726 209,00	1 858 784,00	1 645 336,00	1 695 117,00	1 746 131,00	1 798 386,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 861 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	27 374 793,00
1 851 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	17 476 383,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 940,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 861 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	17 525 853,00
1 851 885,00	1 907 643,00	1 964 661,00	1 705 000,00	852 500,00	17 025 443,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	CSW	2013	2021	467 921,00	108 547,00	41 763,00	43 016,00	44 306,00	45 636,00
1.3.1.2	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Przedszkole	2013	2021	41 707,00	8 722,00	3 833,00	3 948,00	4 067,00	4 189,00
1.3.1.3	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 2	2013	2021	182 728,00	32 455,00	17 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00
1.3.1.4	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 1	2013	2021	208 441,00	44 946,00	19 000,00	19 570,00	20 157,00	20 762,00
1.3.1.5	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	UG	2013	2021	1 939 596,00	414 114,00	177 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	14 885 816,00	1 250 000,00	1 386 000,00	1 428 000,00	1 471 000,00	1 515 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				537 371,00	290 743,00	174 667,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.1	Budowa kanaliz. sanitarnej - etap IX - Kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektorów Czerwonka -	UG	2013	2015	84 871,00	33 743,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy	UG	2014	2019	432 500,00	250 000,00	147 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - pozyskanie środków finansowych na w/w Projekt	UG	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
47 005,00	48 415,00	49 867,00	0,00	0,00	428 555,00
4 314,00	4 444,00	4 577,00	0,00	0,00	38 094,00
19 655,00	20 245,00	20 852,00	0,00	0,00	166 267,00
21 384,00	22 026,00	22 687,00	0,00	0,00	190 532,00
199 527,00	205 513,00	211 678,00	0,00	0,00	1 772 495,00
1 560 000,00	1 607 000,00	1 655 000,00	1 705 000,00	852 500,00	14 429 500,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 910,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
mgr Krzysztof Piątkowski

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kozy na lata 2014 - 2024**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy opracowano na lata 2014-2024.

W zakresie przedsięwzięć prognoza obejmuje lata 2014 -2023, czyli okres, na który Gmina Kozy zawarła lub zawrze umowy generujące zobowiązania. Okres obejmujący lata 2014-2024, to termin spłacania zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji na finansowanie wydatków majątkowych oraz deficytu budżetowego.

W planowanych dochodach bieżących na rok 2014 przyjęto dane z projektu budżetu, w latach następnych 2015-2020 zaplanowano wzrost dochodów o 3 %, natomiast od 2021 wzrost o 2 %, przy założeniu iż podatki lokalne w roku 2014 ulegną minimalnej korekcie, natomiast w latach następnych wzrastać będą o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podawanych przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych przyjęto wielkości podane przez Ministra Finansów. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości planu na rok 2014 przyjmując, że ich wielkość rokrocznie będzie wzrastała o 2-3%, przy założeniu, iż podatki lokalne w roku 2014 ulegną minimalnej korekcie, natomiast w latach następnych wzrastać będą o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów z tytułu subwencji oświatowej przyjęto założenie, że będzie uwzględniała conajmniej wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej oraz wzrost wydatków o wskaźnik inflacji. Demografia w gminie wskazuje na wzrost dzieci w szkołach w okresie obejmującym WPF. W dochodach uwzględniono dotacje na inwestycje z budżetu państwa na drogi lokalne oraz dotacje ze środków europejskich na programy bieżące i inwestycyjne. Szczegółowo zadania wymienione zostały w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz planowanej emisji obligacji w roku 2014. Zaplanowano wypłatę poręczenia gwarancyjnego, które zostało udzielone Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie. Wynagrodzenia wraz z narzutami zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu w roku 2014 o 2% , natomiast od 2015 roku wzrost około 1% rocznie.

W Prognozie uwzględniono zasadę „równowagi budżetu bieżącego”, co spowodowało, iż wydatki majątkowe w znacznym stopniu finansowane są kredytami, pożyczkami lub emisją obligacji. Dalsze realizowanie zadań inwestycyjnych uzależnione będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł w formie

dotacji lub kredytów i pożyczek niskooprocentowanych. Od lat 2015 -2017 wystąpi możliwość ubiegania się przez Gminę o umorzenie pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie około 1,4 mln. zł.

WOS
Krzysztof
mgr Krzysztof Fiałkowski