

GMINA KOSAKOWO



***Projekt  
Budżetu  
Gminy Kosakowo  
na rok 2014***

***Kosakowo, listopad 2013***

**Uchwała budżetowa Nr /2013**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 2013 r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2014**

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

**Rada Gminy**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **50 853 665 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 47 545 165 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 308 500 zł.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **56 241 779 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 35 282 545 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26 486 914 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 823 315 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 663 599 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 3 468 810 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 102 654 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 242 667 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 981 500 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20 959 234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 959 234 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 398 123 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 098 116 zł.

**§ 3**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżet, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 5 388 114 zł z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 388 114 zł,

#### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 413 114 zł pochodzące z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 025 000 zł,
  - 2) wolnych środków w kwocie 5 388 114 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 025 000 zł w tym:
  - 1) wykup obligacji w kwocie 1 600 000 zł,
  - 2) spłata kredytu długoterminowego w kwocie 1 425 000 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zaciąganych w roku 2014 z czego:
  - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na kwotę 3 025 000 zł,
  - 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

#### § 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 290 000 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 927 024 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości 4 609 zł.
2. Ustala się dochody w kwocie 203 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185 072 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 132 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody w kwocie 124 357 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 124 357 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 85 000 zł i wydatki na zadania określone w art. 20d pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych.

5. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 1 452 373 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3 025 000 zł,  
Źródłem spłaty zobowiązań z ww tytułów będą dochody własne.
- 2) do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 3) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych – wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
  - b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych – w granicach rozdziału;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 11

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

KADCA PRAWNY  
  
Gerard Bronk

Plan dochodów na rok 2014

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>755,00</b>
	Dochody bieżące	755,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	755,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>471 000,00</b>
	Dochody bieżące	471 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	416 000,00
	- Wpływy z usług	55 000,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 500,00</b>
	Dochody bieżące	1 500,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 221 500,00</b>
	Dochody bieżące	3 913 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 600 000,00
	- Pozostałe odsetki	3 000,00

patrz na następną stronę ->

Plan dochodów na rok 2014

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	Dochody majątkowe : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	3 308 500,00 0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 500,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 300 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 500,00 0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 026,00</b>
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	102 026,00 0,00
	- Wpływy z różnych opłat	9 500,00
	- Wpływy z usług	8 800,00
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 700,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 790,00</b>
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 790,00 0,00

\* - - - - - patrz na następną stronę - - - - - \*

Plan dochodów na rok 2014

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>84 000,00</b>
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	84 000,00 0,00
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	84 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>29 895 933,00</b>
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	29 895 933,00 0,00
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 735 656,00
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	265 940,00
	- Podatek od nieruchomości	15 689 675,00
	- Podatek rolny	230 450,00
	- Podatek leśny	17 610,00
	- Podatek od środków transportowych	557 514,00
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	15 000,00
	- Podatek od spadków i darowizn	76 758,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 000,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 283 625,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	719 450,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 255,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 300 789,00</b>
	Dochody bieżące : w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	9 300 789,00 0,00

\* - - - - - patrz na następną stronę - - - - - \*

Plan dochodów na rok 2014

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	
	- Pozostałe odsetki	95 000,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 205 789,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>699 101,00</b>
	Dochody bieżące	699 101,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 180,00
	- Wpływy z usług	246 900,00
	- Pozostałe odsetki	2 430,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	413 138,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	35 453,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 644 947,00</b>
	Dochody bieżące	2 644 947,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	- Wpływy z usług	20 000,00
	- Pozostałe odsetki	3 500,00
	- Wpływy z różnych dochodów	160,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 285 650,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 700,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 937,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>242 667,00</b>
	Dochody bieżące	242 667,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	242 667,00

\* - - - - - patrz na następną stronę - - - - - \*



Plan dochodów na rok 2014

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	206 787,00
	- 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-współfinanso	35 880,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>61 800,00</b>
	Dochody bieżące	61 800,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	- Wpływy z usług	61 800,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>124 357,00</b>
	Dochody bieżące	124 357,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	124 357,00
	<b>RAZEM</b>	<b>50 853 665,00</b>
	z tego:	
	Dochody bieżące	47 545 165,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	242 667,00
	Dochody majątkowe	3 308 500,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>310 074,00</b>
	01010	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>305 465,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	300 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	300 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		* Wydatki Majątkowe z tego:	5 465,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 465,00
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>4 609,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	4 609,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 609,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 609,00
050		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>3 381 276,00</b>
	05011	<b>PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013</b>	<b>3 381 276,00</b>
		* Wydatki Majątkowe z tego:	3 381 276,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 381 276,00
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	3 148 123,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 393 634,00</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 441 634,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	2 426 634,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 635,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 635,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 380 999,00

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		* Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 15 000,00
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>300 000,00</b>
		* Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 300 000,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 652 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00 647 000,00 2 000,00 645 000,00
		* Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 005 000,00 3 005 000,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>272 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>272 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00
		* Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	270 000,00 270 000,00 250 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 812 967,00</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 812 967,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	791 000,00

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 000,00 15 000,00 776 000,00
		* Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 967,00 1 021 967,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>156 500,00</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>100 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 10 000,00 90 000,00
	<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>55 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00 55 000,00 55 000,00
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 500,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 974 875,00</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>165 650,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 650,00 165 650,00 124 000,00

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 650,00
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>260 500,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	260 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>5 179 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	5 159 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 154 000,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		* Wydatki Majątkowe z tego:	20 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>191 500,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	191 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	188 500,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>178 225,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	178 225,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 225,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 739,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 486,00

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 790,00</b>
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 790,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	1 790,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 790,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>375 000,00</b>
	75295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>375 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	375 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	375 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>587 958,00</b>
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>250 430,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	231 430,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	183 200,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 700,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 230,00
		* Wydatki Majątkowe z tego:	19 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>15 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	15 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00

- patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>322 528,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	322 528,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	312 528,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 943,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 585,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>981 500,00</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>981 500,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	981 500,00
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	981 500,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 800 471,00</b>
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>1 217 024,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	967 024,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	967 024,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 024,00
		* Wydatki Majątkowe z tego:	250 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	<b>75831</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>583 447,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	583 447,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	583 447,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 447,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 397 530,00</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 891 030,00</b>

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		* Wydatki Bieżące	7 434 361,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 004 186,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 911 913,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 273,00
		- Dotacje na zadania bieżące	43 718,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 457,00
		* Wydatki Majątkowe	456 669,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 669,00
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>402 441,00</b>
		* Wydatki Bieżące	402 441,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	334 611,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 094,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 517,00
		- Dotacje na zadania bieżące	48 920,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 910,00
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>1 799 638,00</b>
		* Wydatki Bieżące	1 799 638,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 121 167,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 308,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 859,00
		- Dotacje na zadania bieżące	623 176,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 295,00
<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>82 247,00</b>
		* Wydatki Bieżące	82 247,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	82 247,00
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>13 933 515,00</b>
		* Wydatki Bieżące	2 273 715,00
		z tego:	

patrz na następną stronę ->



Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 108 444,00 1 724 221,00 384 223,00
		- Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 987,00 121 284,00
		* Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 659 800,00 11 659 800,00
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>62 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 15 000,00 47 000,00
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>54 685,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 685,00 54 685,00 54 685,00
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>171 974,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 974,00 171 384,00 81 583,00 89 801,00 590,00
	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>80309</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>	<b>30 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego: - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 30 000,00

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>269 204,00</b>
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>49 132,00</b>
		* Wydatki Bieżące	49 132,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	49 132,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 832,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>185 072,00</b>
		* Wydatki Bieżące	185 072,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	183 472,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 632,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 840,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące	35 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 906 172,00</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>127 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące	127 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	127 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>39 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące	39 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
		z tego:	

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>19 500,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	19 500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 500,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
	<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>26 602,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	26 602,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 602,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 441,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161,00
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>2 311 639,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	2 311 639,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 039,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 903,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 136,00
		- Dotacje na zadania bieżące	16 100,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 500,00
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT</b>	<b>38 300,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	38 300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 300,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300,00

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>184 500,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	184 500,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 500,00
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>174 000,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	174 000,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>283 919,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	283 919,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	3 919,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>385 287,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	385 287,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	384 287,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 540,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 747,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>101 325,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	101 325,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	101 325,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 325,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>215 100,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	215 100,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>242 667,00</b>

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>242 667,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	242 667,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009	242 667,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>629 039,00</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>374 081,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	374 081,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	335 693,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 864,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 829,00
		- Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 388,00
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>128 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	128 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	128 000,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 250,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 750,00
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>45 800,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	45 800,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00
	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>79 006,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	79 006,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	79 006,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 570,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 436,00

- patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>2 152,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	2 152,00
		z tego:	
	-	Wydatki jednostek budżetowych	2 152,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 152,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 863 242,00</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>137 020,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	31 583,00
		z tego:	
	-	Wydatki jednostek budżetowych	31 583,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 583,00
	*	Wydatki Majątkowe	105 437,00
		z tego:	
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 437,00
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 467 373,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	1 452 373,00
		z tego:	
	-	Wydatki jednostek budżetowych	1 452 373,00
		z tego:	
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 333,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 040,00
	*	Wydatki Majątkowe	15 000,00
		z tego:	
	-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>180 000,00</b>
	*	Wydatki Bieżące	180 000,00
		z tego:	
	-	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>233 657,00</b>

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		* Wydatki Bieżące	200 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		* Wydatki Majątkowe	33 657,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 657,00
<b>90013</b>		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>65 000,00</b>
		* Wydatki Bieżące	65 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>953 657,00</b>
		* Wydatki Bieżące	750 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	750 000,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00
		* Wydatki Majątkowe	203 657,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 657,00
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>109 357,00</b>
		* Wydatki Bieżące	109 357,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	109 357,00
		z tego:	
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 357,00
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>717 178,00</b>
		* Wydatki Bieżące	619 950,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	619 950,00
		z tego:	

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 950,00
		* Wydatki Majątkowe z tego:	97 228,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 228,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>594 851,00</b>
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>377 107,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	377 107,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	367 107,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 107,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>217 744,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	217 744,00
		- Dotacje na zadania bieżące	217 744,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>261 029,00</b>
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>261 029,00</b>
		* Wydatki Bieżące z tego:	160 951,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	155 951,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 542,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 409,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		* Wydatki Majątkowe z tego:	100 078,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 078,00
		<b>RAZEM</b>	<b>56 241 779,00</b>
		z tego:	
		Wydatki Bieżące	35 282 545,00
		Wydatki Majątkowe	20 959 234,00



## Plan wydatków majątkowych na rok 2014

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Zródło finansowania	2013
1	2	3	plan
	<b>Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 465 zł</b>
1	<b>01010</b> - Wykup sieci wodociągowej Dębogórze ( <i>gospodarka komunalna</i> ) (6060)	ogółem w tym	5 465 zł
		środki własne	5 465 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>3 381 276 zł</b>
1	<b>05011</b> - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	183 153 zł
		środki własne	183 153 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	<b>05011</b> - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	2 880 695 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	2 880 695 zł
		pozostałe	- zł
3	<b>05011</b> - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	<b>05011</b> - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich (6057/6059) - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	267 428 zł
		środki własne	50 007 zł
		środki UE	217 421 zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>3 320 000 zł</b>
1	<b>60004</b> - Zakup wiat przystankowych ( <i>gospodarka komunalna</i> ) (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	<b>60004</b> - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej - <i>sołectwo Kazimierz</i> (6060)	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	<b>60014</b> - Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo - etap II na odcinku długości ok. 750,0 m oraz wybudowania wysporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórze) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	<b>60014</b> - Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa – Mosty	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	<b>60016</b> - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	3 000 000 zł
		środki własne	3 000 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	<b>60016</b> - Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa - <i>sołectwo Kazimierz</i>	ogółem w tym	5 000 zł
		środki własne	5 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>270 000 zł</b>
1	<b>63095</b> - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	<b>63095</b> - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 021 967 zł</b>
1	70005 - Wykup gruntów - zamiany (6060)	ogółem w tym	1 021 967 zł
		środki własne	1 021 967 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 750 Urzędy gmin</b>		<b>20 000 zł</b>
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>19 000 zł</b>
1	75412 - Zakup nożyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw (6060)	ogółem w tym	19 000 zł
		środki własne	19 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>250 000 zł</b>
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (w tym sołectwa - 150 000) (6800)		250 000 zł
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>12 116 469 zł</b>
1	80101 - Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	80101 - Doposażenie kuchni szkolnej – SP Mosty (6060)	ogółem w tym	19 669 zł
		środki własne	19 669 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	80101 - Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	80101 - Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	11 659 800 zł
		środki własne	11 659 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>454 979 zł</b>
1	90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórze (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	5 437 zł
		środki własne	5 437 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	50 000 zł
		środki własne	50 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90001 - Oczyszczenie stawu - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (6230)	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90004 - Obelisk pamiątkowy - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

6	90004 - Rzeźba - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	3 000 zł
		środki własne	3 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90004 - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	27 657 zł
		środki własne	27 657 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - <b>zadanie ujęte w WPF</b>	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie wg harmonogramu wniosków - <i>sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	103 657 zł
		środki własne	103 657 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90095 - Dopuszczenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - <i>sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	80 228 zł
		środki własne	80 228 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90095 - Witacz - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90095 - Tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołeckiej - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	7 000 zł
		środki własne	7 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90095 – Utworzenie nowego placu zabaw w Rewie	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>100 078 zł</b>
1	92605 - Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - <i>sołectwo Kosakowo</i>	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Boisko sołeckie przy ul. Pomorskiej - <i>sołectwo Dębogórze</i>	ogółem w tym	23 000 zł
		środki własne	23 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Budowa boiska do koszykówki i skateparku - <i>sołectwo Rewa</i>	ogółem w tym	20 657 zł
		środki własne	20 657 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	92605 - Dopuszczenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków - <i>sołectwo Kazimierz, Suchy Dwór</i>	ogółem w tym	18 028 zł
		środki własne	18 028 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	92605 - Dopuszczenie boiska sportowego (urządzenia i miejsca postojowe) - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	ogółem w tym	10 393 zł
		środki własne	10 393 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	92605 - Zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej na wolnym powietrzu - <i>sołectwo Pierwoszyño</i>	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
<b>PODSUMOWANIE</b>		ogółem w tym	<b>20 959 234 zł</b>
		środki własne	17 861 118 zł
		środki UE	3 098 116 zł
		pozostałe	- zł

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2014

	Treść	Przychody	Rozchody
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 413 114</b>	
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	5 388 114	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 025 000	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 025 000</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 600 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 425 000

### **Przychody**

– wolne środki w tym:

- ✓ środki pozostałe z realizacji projektu „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” i „Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wyciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich” otrzymane w formie zaliczki w kwocie - 3 098 116 zł,
- ✓ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 289 998 zł,
- ✓ planowane kredyty długoterminowe na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie - 3 025 000 zł.

### **Rozchody**

– splata rat kredytów i obligacji w tym:

- ✓ Nordea obligacje (umowa z 04.07.2007r. na kwotę 6 400 000 termin zakończenia splaty przypada na czerwiec 2014) w kwocie - 1 600 000 zł,
- ✓ BOŚ S.A. kredyt (umowa z 11.09.2009r. na kwotę 5 700 000 termin zakończenia splaty przypada na grudzień 2015) w kwocie - 1 425 000

## REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2014 ROK

<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>290 000</b>
1.	- rezerwa ogólna	290 000

<b>Rezerwa celowa</b>		<b>927 024</b>
1.	- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	259 636
2.	- przeznaczenie dla stowarzyszeń	300 000
3.	- przeznaczenie dla jednostek pomocniczych	10 000
4.	- na zarządzanie kryzysowe	107 388
5.	- rezerwa inwestycyjna – w tym dla sołectw 150 000	250 000

<b>Razem: rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 217 024</b>
---------------------------------------	--	------------------

## Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 361 140,00</b>	<b>2 361 140,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>73 700,00</b>	<b>73 700,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	73 700,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 700,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 790,00	
		wydatki statutowe -zakup materiałów i wyposażenia		1 790,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 285 650,00</b>	<b>2 285 650,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 250 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 182 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 500,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 650,00</b>	<b>7 650,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 650,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 650,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 000,00	
		wydatki statutowe -zakup usług		28 000,00

**Zestawienie dotacji i wydatków  
na realizację zadań na podstawie porozumień  
z zakresu administracji rządowej na rok 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody i dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>710</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	
		zakup usług pozostałych		1 500,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	60004		2 380 999	2 380 999			2 380 999	
<b>801</b>	80101		43 718	43 718			43 718	
	80103		48 920	48 920			48 920	
	80104	25 174	175 801	175 801			175 801	
	80106	10 279	19 310	19 310			19 310	
	80110		43 987	43 987			43 987	
	85401		8 000	8 000			8 000	
		<b>35 453</b>	<b>2 720 735</b>	<b>2 720 735</b>			<b>2 720 735</b>	



**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż  
alkoholu i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓŁEM</b>			<b>203 000,00</b>	<b>234 204,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających jednostek prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>203 000,00</b>	
	<b>75618</b>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>203 000,00</b>	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>234 204,00</b>
	<b>85153</b>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<b>49 132,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 832,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		15 300,00
	<b>85154</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>185 072,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 632,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem		69 840,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓŁEM</b>			<b>124 357,00</b>	<b>124 357,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 357,00</b>	<b>124 357,00</b>
	<b>90002</b>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (dotacja na utylizację azbestu)	0,00	15 000,00
	<b>90019</b>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>124 357,00</b>	<b>109 357,00</b>
		wpływy z różnych opłat	124 357,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych objętych ochroną środowiska i gospodarką wodną	0,00	109 357,00

**Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach związane z organizowaniem systemu odbioru  
i zagospodarowania odpadów komunalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 452 373,00</b>	<b>1 452 373,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających jednostek prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</b>	1 452 373,00	
	<b>75618</b>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>1 452 373,00</b>	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452 373,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>1 452 373,00</b>
	<b>90002</b>	<i>Gospodarka odpadami</i>		<b>1 452 373,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 333,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 360 040,00

### WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	wpłaty do BP	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600	60004	Urząd Miasta Gdyni	2 380 999			2 380 999				
801	80101	Urząd Miasta Rumi	43 718			43 718				
	80103	Urząd Miasta Rumi	11 093			11 093				
	80103	Urząd Miasta Gdynia	37 827			37 827				
	80104	Urząd Miasta Rumi	69 070			69 070				
	80104	Urząd Miasta Gdańsk	12 102			12 102				
	80104	Urząd Miasta Gdynia	94 629			94 629				
	80106	Urząd Miasta Rumi	11 051			11 051				
	80106	Urząd Miasta Gdynia	8 259			8 259				
	80104	Przedszkole niepubliczne Poziomkowo	129 830						129 830	
	80104	Przedszkole niepubliczne Podniebny Raj	93 813						93 813	
	80104	Przedszkole niepubliczne Sorbonka	84 406						84 406	
	80104	Przedszkole niepubliczne „Dobroczyńca”	139 326						139 326	
	80106	Punkt wychowania przedszkolnego „Elefun”	62 937						62 937	
	80110	Urząd Miast Rumia	43 987			43 987				
854	85401	Urząd Miasta Rumi	8 000			8 000				
921	92116	Biblioteka	217 744		217 744					
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 448 791</b>	<b>0</b>	<b>217 744</b>	<b>2 720 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 312</b>	<b>0</b>

## **Część opisowa**

### **do projektu budżetu Gminy Kosakowo na rok 2014**

Projekt budżetu na 2014 rok opracowano na podstawie :

- 1) zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. określającego projekt :
  - części oświatowej,
  - kalkulacji planowanej na 2014 r. kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - wpłaty do budżetu państwa.
- 2) informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.11.2013.MSz2 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) dochody z podatków i opłat założono w oparciu o przygotowane projekty Uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek.
- 4) sprzedaż mienia gminy przyjęto w oparciu o założenia Referatu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
- 5) wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe określono w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013.

## Dochody budżetowe

Planowane dochody w budżecie na 2014 rok wynoszą:	<b>50 853 665</b>
dochody bieżące – 47 545 165	
dochody majątkowe – 3 308 500	
w tym;	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 300 000
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 500
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>755</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>755</b>
- dzierżawy terenów łowieckich w wysokości	755
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>471 000</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>471 000</b>
- wpływy z różnych opłat – (zajęcie pasa drogowego)	416 000
- wpływy z usług (za parkowanie, parkingi)	55 000
<b>Dział 630 – Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 500</b>
- wpływy z różnych dochodów (połów ryb w stawach)	1 500
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 221 500</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 913 000</b>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000
- dochody z najmu i dzierżaw (w tym wpłaty Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo, dzierżawy sezonowe)	3 600 000
- pozostałe odsetki	3 000
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 308 500</b>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	8 500
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia zgodnie z wykazem – teren Złote Piaski, Pierwoszyno, Dębogórze)	3 300 000

**Dział 710 – Działalność usługowa** **1 500**

**Dochody bieżące** **1 500**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*na utrzymanie cmentarzy wojskowych*) 1 500

**Dział 750 – Administracja publiczna** **102 026**

**Dochody bieżące** **102 026**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 73 700
- wpływy z różnych opłat (*koszty upomnień*) 9 500
- wpływy z usług (*ksero, zużycie wody i gazu*) 8 800
- wpływy z różnych dochodów (*pro wizja PIT-4 i ZUS oraz jednorazowe wpłaty*) 10 000
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (*wpływy za udostępnienie danych teled adresowych*) 26

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 790**

**Dochody bieżące** **1 790**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (*spis wyborców*) 1 790

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **84 000**

**Dochody bieżące** **84 000**

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (*straż gminna*) 84 000

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych związane z ich poborem jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki** **29 895 933**

**Dochody bieżące** **29 895 933**

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej założono na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. tj. 15 000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 255
- podatek od nieruchomości 15 689 675
- podatek rolny 230 450
- podatek leśny 17 610
- podatek od środków transportowych 557 514

- podatek od czynności cywilnoprawnych	719 450
- podatek od spadków i darowizn	76 758
- wpływy z opłaty skarbowej	45 000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 000
- wpływy z opłat adiacenckich, renty planistycznej	800 000
- wpływy z gospodarki odpadami	1 452 373
- wpływy z opłaty miejscowej	31 252
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 735 656
- podatek dochodowy od osób prawnych	265 940

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **9 300 789**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 300 789</b>
- część oświatowa subwencji	9 205 789
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat negocjowanych	95 000

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **699 101**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>699 101</b>
- wpływy z różnych opłat	1 180
- wpływy z usług ( <i>wynajem, wpłaty za przedszkole</i> )	246 900
- pozostałe odsetki	2 430
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <i>przedszkola, oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego</i> )	413 138
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	35 453

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **2 644 947**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 644 947</b>
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 000
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami ( <i>usługi opiekuńcze, fundusz alimentacyjny</i> )	22 937
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 050
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	36 000
- dotacja na zasiłki stałe	178 100



- dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	33 200
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( <i>dożywianie</i> )	43 000
- pozostałe odsetki	3 500
- wpływy z różnych dochodów	160
- wpływy z usług ( <i>odpłatność za pobyt w ośrodkach opieki</i> )	20 000

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **242 667**

**Dochody bieżące** **242 667**

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ( <i>zaliczka na realizację projektów „ Idę do pracy”, „ Uczeń najlepsza Inwestycja”, „Pakiet Startowy – 2.edycja”</i> )	206 787
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy ( <i>zaliczka na realizację projektów „ Idę do pracy”, „Uczeń najlepsza Inwestycja”, „ Pakiet Startowy – 2.edycja”</i> )	35 880

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **61 800**

**Dochody bieżące** **61 800**

- odpłatność za korzystanie z zorganizowanego wypoczynku letniego	53 900
- wpływy z usług ( <i>schronisko młodzieżowe</i> )	7 900

**Dział 900 – Pozostała działalność** **124 357**

**Dochody bieżące** **124 357**

- wpływy z różnych opłat związanych z ochroną środowiska ( <i>Urząd Marszałkowski</i> )	124 357
---	---------

*Szacowanie dochodów oparto na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W zakresie prognozowania dochodów dokonano szczegółowej analizy przewidywanego wykonania dochodów roku 2013. Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Oszacowano dochody wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia oparto na dokładnym wykazie składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę - zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów z uwzględnieniem analizy sprzedaży mienia w latach poprzednich. Porównanie przewidywanego wykonania dochodów roku 2013 do planowanych dochodów roku 2014 przedstawia tabela nr 1.*

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
DOCHODY

Tabela nr 1

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	426 953,00	547 545,00	128.2	755,00	-99.9
	Dochody bieżące	27 650,00	47 545,00	172.0	755,00	-98.4
	Dochody majątkowe	399 303,00	500 000,00	125.2	0,00	-100.0
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	399 303,00	500 000,00	125.2	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	399 303,00	500 000,00	125.2	0,00	-100.0
6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	399 303,00	500 000,00	125.2	0,00	-100.0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 650,00	47 545,00	172.0	755,00	-98.4
	Dochody bieżące	27 650,00	47 545,00	172.0	755,00	-98.4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1 133,00	755,00	66.6	755,00	0.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 517,00	46 790,00	176.5	0,00	-100.0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	971 665,00	971 665,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	971 665,00	971 665,00	100.0	0,00	-100.0
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	971 665,00	971 665,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	971 665,00	971 665,00	100.0	0,00	-100.0
6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	728 749,00	728 749,00	100.0	0,00	-100.0
6209	Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	242 916,00	242 916,00	100.0	0,00	-100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 155 000,00	1 145 601,00	99.2	471 000,00	-58.9
	Dochody bieżące	471 000,00	461 601,00	98.0	471 000,00	2.0
	Dochody majątkowe	684 000,00	684 000,00	100.0	0,00	-100.0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 155 000,00	1 145 601,00	99.2	471 000,00	-58.9
	Dochody bieżące	471 000,00	461 601,00	98.0	471 000,00	2.0
0690	Wpływy z różnych opłat	416 000,00	426 601,00	102.5	416 000,00	-2.5
0830	Wpływy z usług	55 000,00	35 000,00	63.6	55 000,00	57.1
	Dochody majątkowe	684 000,00	684 000,00	100.0	0,00	-100.0
6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	684 000,00	684 000,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strona

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
DOCHODY

Tabela nr 1

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
630	TURYSTYKA	652 500,00	651 500,00	99.8	1 500,00	-99.8
	Dochody bieżące	2 500,00	1 500,00	60.0	1 500,00	0.0
	Dochody majątkowe	650 000,00	650 000,00	100.0	0,00	-100.0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 500,00	651 500,00	99.8	1 500,00	-99.8
	Dochody bieżące	2 500,00	1 500,00	60.0	1 500,00	0.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 500,00	60.0	1 500,00	0.0
	Dochody majątkowe	650 000,00	650 000,00	100.0	0,00	-100.0
6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	650 000,00	650 000,00	100.0	0,00	-100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 631 862,00	4 669 686,00	82.9	7 221 500,00	54.6
	Dochody bieżące	4 085 000,00	3 881 535,00	95.0	3 913 000,00	0.8
	Dochody majątkowe	1 546 862,00	788 151,00	51.0	3 308 500,00	319.8
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 631 862,00	4 669 686,00	82.9	7 221 500,00	54.6
	Dochody bieżące	4 085 000,00	3 881 535,00	95.0	3 913 000,00	0.8
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330 000,00	320 000,00	97.0	310 000,00	-3.1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 750 000,00	3 547 902,00	94.6	3 600 000,00	1.5
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	60.0	3 000,00	0.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 633,00	--	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	1 546 862,00	788 151,00	51.0	3 308 500,00	319.8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	11 860,00	395.3	8 500,00	-28.3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 191 862,00	424 291,00	35.6	3 300 000,00	677.8
6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	352 000,00	352 000,00	100.0	0,00	-100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
71035	CMENTARZE	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0

patrz na następna stronie

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
DOCHODY

Tabela nr 1

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 457,00	100 161,00	92.4	102 026,00	1.9
	Dochody bieżące	108 457,00	100 161,00	92.4	102 026,00	1.9
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	71 000,00	71 000,00	100.0	73 700,00	3.8
	Dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	100.0	73 700,00	3.8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	100.0	73 700,00	3.8
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 457,00	29 161,00	77.9	28 326,00	-2.9
	Dochody bieżące	37 457,00	29 161,00	77.9	28 326,00	-2.9
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	10 311,00	137.5	9 500,00	-7.9
0830	Wpływy z usług	3 500,00	8 819,00	252.0	8 800,00	-0.2
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 431,00	10 000,00	37.8	10 000,00	0.0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	31,00	119.2	26,00	-16.1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
	Dochody bieżące	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
	Dochody bieżące	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	120 000,00	85 000,00	70.8	84 000,00	-1.2
	Dochody bieżące	120 000,00	85 000,00	70.8	84 000,00	-1.2
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	120 000,00	85 000,00	70.8	84 000,00	-1.2
	Dochody bieżące	120 000,00	85 000,00	70.8	84 000,00	-1.2
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000,00	85 000,00	70.8	84 000,00	-1.2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 850 475,00	28 619 686,00	102.8	29 895 933,00	4.5

patrz na następna stronie

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
DOCHODY

Tabela nr 1

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Dochody bieżące	27 850 475,00	28 619 686,00	102.8	29 895 933,00	4.5
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	21 015,00	300.2	15 000,00	-28.6
	Dochody bieżące	7 000,00	21 015,00	300.2	15 000,00	-28.6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	7 000,00	21 015,00	300.2	15 000,00	-28.6
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 750 073,00	13 283 271,00	104.2	13 452 222,00	1.3
	Dochody bieżące	12 750 073,00	13 283 271,00	104.2	13 452 222,00	1.3
0310	Podatek od nieruchomości	12 473 265,00	12 993 966,00	104.2	13 082 754,00	0.7
0320	Podatek rolny	10 823,00	13 732,00	126.9	15 273,00	11.2
0330	Podatek leśny	13 770,00	13 770,00	100.0	13 770,00	0.0
0340	Podatek od środków transportowych	242 215,00	230 425,00	95.1	230 425,00	0.0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 000,00	--	100 000,00	400.0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 378,00	113.8	10 000,00	-12.1
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 513 412,00	3 737 661,00	106.4	3 868 490,00	3.5
	Dochody bieżące	3 513 412,00	3 737 661,00	106.4	3 868 490,00	3.5
0310	Podatek od nieruchomości	2 277 328,00	2 457 887,00	107.9	2 606 921,00	6.1
0320	Podatek rolny	213 605,00	213 605,00	100.0	215 177,00	0.7
0330	Podatek leśny	3 840,00	3 840,00	100.0	3 840,00	0.0
0340	Podatek od środków transportowych	327 089,00	327 089,00	100.0	327 089,00	0.0
0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	67 857,00	56.5	76 758,00	13.1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	549 450,00	649 450,00	118.2	619 450,00	-4.6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	17 933,00	81.1	19 255,00	7.4
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 897 359,00	1 918 318,00	101.1	2 558 625,00	33.4
	Dochody bieżące	1 897 359,00	1 918 318,00	101.1	2 558 625,00	33.4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	100.0	45 000,00	0.0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	17 959,00	119.7	17 000,00	-5.3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	203 000,00	109.7	203 000,00	0.0

patrz na następna stronie

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
DOCHODY

Tabela nr 1

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 642 359,00	1 642 359,00	100.0	2 283 625,00	39.0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100.0	10 000,00	0.0
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 682 631,00	9 659 421,00	99.8	10 001 596,00	3.5
	Dochody bieżące	9 682 631,00	9 659 421,00	99.8	10 001 596,00	3.5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 552 307,00	9 352 473,00	97.9	9 735 656,00	4.1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 324,00	306 948,00	235.5	265 940,00	-13.4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 532 539,00	8 484 539,00	99.4	9 300 789,00	9.6
	Dochody bieżące	8 532 539,00	8 484 539,00	99.4	9 300 789,00	9.6
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 389 539,00	8 389 539,00	100.0	9 205 789,00	9.7
	Dochody bieżące	8 389 539,00	8 389 539,00	100.0	9 205 789,00	9.7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 389 539,00	8 389 539,00	100.0	9 205 789,00	9.7
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	143 000,00	95 000,00	66.4	95 000,00	0.0
	Dochody bieżące	143 000,00	95 000,00	66.4	95 000,00	0.0
0920	Pozostałe odsetki	143 000,00	95 000,00	66.4	95 000,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 844,00	387 242,00	110.4	699 101,00	80.5
	Dochody bieżące	350 844,00	299 018,00	85.2	699 101,00	133.8
	Dochody majątkowe	0,00	88 224,00	--	0,00	-100.0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	67 870,00	126 034,00	185.7	43 940,00	-65.1
	Dochody bieżące	67 870,00	37 810,00	55.7	43 940,00	16.2
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	930,00	116.3	930,00	0.0
0830	Wpływy z usług	64 000,00	34 800,00	54.4	40 900,00	17.5
0920	Pozostałe odsetki	3 070,00	2 080,00	67.8	2 110,00	1.4
	Dochody majątkowe	0,00	88 224,00	--	0,00	-100.0
6207	Dotacja celowa otrzymana ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	88 224,00	--	0,00	-100.0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	--	44 008,00	--
	Dochody bieżące	0,00	0,00	--	44 008,00	--
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	--	44 008,00	--

patrz na następna stronie

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
DOCHODY

Tabela nr 1

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
80104	PRZEDSZKOLA	241 174,00	219 658,00	91.1	528 254,00	140.5
	Dochody bieżące	241 174,00	219 658,00	91.1	528 254,00	140.5
0830	Wpływy z usług	216 000,00	194 484,00	90.0	165 000,00	-15.2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	--	338 080,00	--
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	25 174,00	25 174,00	100.0	25 174,00	0.0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	--	41 329,00	--
	Dochody bieżące	0,00	0,00	--	41 329,00	--
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	--	31 050,00	--
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	0,00	--	10 279,00	--
80110	GIMNAZJA	41 800,00	41 550,00	99.4	41 570,00	0.0
	Dochody bieżące	41 800,00	41 550,00	99.4	41 570,00	0.0
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100.0	250,00	0.0
0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	100.0	41 000,00	0.0
0920	Pozostałe odsetki	550,00	300,00	54.5	320,00	6.7
852	POMOC SPOŁECZNA	2 857 354,00	2 481 885,54	86.9	2 644 947,00	6.6
	Dochody bieżące	2 857 354,00	2 481 885,54	86.9	2 644 947,00	6.6
85206	WSPIERANIE RODZINY	10 802,00	10 802,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	10 802,00	10 802,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 802,00	10 802,00	100.0	0,00	-100.0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 265 410,00	2 012 964,54	88.9	2 272 880,00	12.9
	Dochody bieżące	2 265 410,00	2 012 964,54	88.9	2 272 880,00	12.9
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 935,54	--	0,00	-100.0

patrz na następna stronie



Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
DOCHODY

Tabela nr 1

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250 000,00	1 974 000,00	87.7	2 250 000,00	14.0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 410,00	23 911,00	155.2	22 880,00	-4.3
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12 118,00	--	0,00	-100.0
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	32 800,00	18 800,00	57.3	30 050,00	59.8
	Dochody bieżące	32 800,00	18 800,00	57.3	30 050,00	59.8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	3 200,00	50.8	7 650,00	139.1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 500,00	15 600,00	58.9	22 400,00	43.6
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	69 300,00	39 700,00	57.3	36 000,00	-9.3
	Dochody bieżące	69 300,00	39 700,00	57.3	36 000,00	-9.3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 300,00	39 700,00	57.3	36 000,00	-9.3
85216	ZASIŁKI STAŁE	287 000,00	202 000,00	70.4	178 100,00	-11.8
	Dochody bieżące	287 000,00	202 000,00	70.4	178 100,00	-11.8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 000,00	202 000,00	70.4	178 100,00	-11.8
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 570,00	43 370,00	121.9	35 360,00	-18.5
	Dochody bieżące	35 570,00	43 370,00	121.9	35 360,00	-18.5
0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 600,00	118.2	2 000,00	-23.1
0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	100.0	160,00	-5.9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 200,00	40 600,00	122.3	33 200,00	-18.2

patrz na następną stronę

PORÓWNIANIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA ROKU  
2013 DO PLANU NA ROK 2014  
DOCHODY

Tabela nr 1

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	56 542,00	55 649,00	98.4	49 557,00	-10.9
	USŁUGI OPIEKUŃCZE					
	Dochody bieżące	56 542,00	55 649,00	98.4	49 557,00	-10.9
0830	Wpływy z usług	23 500,00	23 500,00	100.0	20 000,00	-14.9
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	--	1 500,00	0.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	30 600,00	92.7	28 000,00	-8.5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	49,00	116.7	57,00	16.3
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 930,00	98 600,00	98.7	43 000,00	-56.4
	Dochody bieżące	99 930,00	98 600,00	98.7	43 000,00	-56.4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 930,00	29 600,00	76.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	69 000,00	113.1	43 000,00	-37.7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	707 203,00	662 727,00	93.7	242 667,00	-63.4
	Dochody bieżące	707 203,00	662 597,00	93.7	242 667,00	-63.4
	Dochody majątkowe	0,00	130,00	--	0,00	-100.0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 203,00	662 727,00	93.7	242 667,00	-63.4
	Dochody bieżące	707 203,00	662 597,00	93.7	242 667,00	-63.4
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 233,00	82.2	0,00	-100.0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	628 754,00	572 310,00	91.0	206 787,00	-63.9
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-współfinanso	76 949,00	89 054,00	115.7	35 880,00	-59.7
	Dochody majątkowe	0,00	130,00	--	0,00	-100.0
6209	Dotacja celowa otrzymana na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	130,00	--	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
DOCHODY

Tabela nr 1

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 780,00	83 610,00	92.1	61 800,00	-26.1
	Dochody bieżące	90 780,00	83 610,00	92.1	61 800,00	-26.1
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	66 000,00	53 900,00	81.7	53 900,00	0.0
	Dochody bieżące	66 000,00	53 900,00	81.7	53 900,00	0.0
0830	Wpływy z usług	66 000,00	53 900,00	81.7	53 900,00	0.0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	22 700,00	22 700,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	22 700,00	22 700,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100.0	0,00	-100.0
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 700,00	10 700,00	100.0	0,00	-100.0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	2 080,00	7 010,00	337.0	7 900,00	12.7
	Dochody bieżące	2 080,00	7 010,00	337.0	7 900,00	12.7
0830	Wpływy z usług	2 080,00	7 010,00	337.0	7 900,00	12.7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 111,00	124 357,00	81.8	124 357,00	0.0
	Dochody bieżące	152 111,00	124 357,00	81.8	124 357,00	0.0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	152 111,00	124 357,00	81.8	124 357,00	0.0
	Dochody bieżące	152 111,00	124 357,00	81.8	124 357,00	0.0
0690	Wpływy z różnych opłat	152 111,00	124 357,00	81.8	124 357,00	0.0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 777,00	3 777,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	3 777,00	3 777,00	100.0	0,00	-100.0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 777,00	3 777,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	3 777,00	3 777,00	100.0	0,00	-100.0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 777,00	3 777,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 1 Z DNIA 01.01.2012		49 614 760,00	49 022 221,54	98.8	50 853 665,00	3.7

## Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe na rok 2014 wynoszą: **56 241 779**

wydatki bieżące – 35 282 545

wydatki majątkowe – 20 959 234

Wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych oraz zleconych i powierzonych w poszczególnych działach kształtują się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **310 074**

**Wydatki bieżące** **304 609**

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych (2 %) 4 609

- opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie pomiarów geodezyjnych celem przekazania do PEWiK Gdynia 300 000

**Wydatki majątkowe** **5 465**

*Planowane zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe (zał.3):*

- wykup sieci wodociągowej Dębogórze 5 465

### **Dział 050 – Rybołówstwo i Rybactwo** **3 381 276**

**Wydatki majątkowe** **3 381 276**

*Planowane zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe (zał.3):*

- realizacja projektu „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” 3 063 848  
(udział środków UE – 2 880 695)

- prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach 50 000

- realizacja projektu „Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich” 267 428  
(udział środków UE – 217 421)

### **Dział 600 – Transport i łączność** **6 393 634**

**Wydatki bieżące** **3 073 634**

- organizowanie komunikacji na terenie gminy 2 380 999

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 645 000

- wynagrodzenia (umowy zlecenia- obsługa parkingów) 2 000

- różne opłaty i składki (Zw. Metropolitalny) 45 635

**Wydatki majątkowe** **3 320 000**

*Planowane zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe (zał.3):*

- zakup wiat przystankowych (*Pierwoszyno, Kosakowo, Mosty*)
- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej - *sołectwo Kazimierz*
- remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze – Kosakowo – etap II na odcinku długości ok. 750,0 m oraz wybudowania waporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G 1518G (ul. Szkolna w Pogórze) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego
- przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa - Mosty
- harmonogram i modernizacja dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg
- utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa – *sołectwo Kazimierz*

**Dział 630 – Turystyka** **272 000**

**Wydatki bieżące** **2 000**

- zarybianie stawów na terenie Gminy **2 000**

**Wydatki majątkowe** **270 000**

*Planowane zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe (zał.3):*

- realizacja projektu „Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach”
- prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania „Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1 812 967**

**Wydatki bieżące** **791 000**

- wynagrodzenie bezosobowe w tym (*obsługa domku w Mechelinkach*) **15 000**
- przygotowanie nieruchomości do zbycia oraz wyceny i opinie biegłych rzeczoznawców (akty notarialne, odpisy KW itp.) **160 000**
- różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu **116 000**
- koszty postępowania sądowego **40 000**
- kary i odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi **460 000**

**Wydatki majątkowe** **1 021 967**

*Planowane zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe (zał.3):*

- wykup gruntów - zamiany

**Dział 710 – Działalność usługowa** **156 500****Wydatki bieżące** **156 500**

- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 90 000
- podziały i rozgraniczenia (*opracowania geodezyjne i kartograficzne*) 55 000
- wynagrodzenia (*zlecenia, umowy o dzieło*) 10 000
- utrzymanie cmentarzy wojskowych (*dotacja 1 500*) 1 500

**Dział 750 – Administracja publiczna** **5 974 875****Wydatki bieżące** **5 954 875**

- realizacja zadań administracji rządowej (*w tym dotacji 73 700*) 165 650
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy 260 500
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 5 083 000
- wydatki związane z promocją Gminy 131 500
- różne opłaty i składki (*Stow. Zw. i inne*) 136 000
- diety sołtysów 86 000
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (*inkaso podatku*) 26 739
- pozostała działalność 65 486

**Wydatki majątkowe** **20 000***Planowane zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe (zał.3):*

- zakup sprzętu komputerowego

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** **1 790****Wydatki bieżące** **1 790**

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (*dotacja 1 790*) 1 790

**Dział 752 – Obrona Narodowa** **375 000****Wydatki bieżące** **375 000**

- wpłata na fundusz celowy (*30% wpłata do MON*) 375 000

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa** **587 958****Wydatki bieżące** **568 958**

- utrzymanie obiektu, pojazdów specjalistycznych oraz gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej 223 430
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej 321 528

- obrona cywilna - w celu organizacji formacji obrony cywilnej dla zapewnienia ochrony ludności przed skutkami klęsk żywiołowych (zakup odzieży ochronnej umundurowania) 15 000
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów) 9 000

**Wydatki majątkowe 19 000**

*Planowane zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe (zał.3):*

- zakup nożyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 981 500**

**Wydatki bieżące 981 500**

- odsetki od zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz emisji obligacji na budowę gimnazjum (Nordea, Millenium, BOŚ, BRS oraz zaplanowano odsetki na obsługę nowego kredytu ) 981 500

**Dział 758 – Różne rozliczenia 1 800 471**

**Wydatki bieżące 1 550 471**

- wpłata gminy do budżetu państwa („janosikowe”) 583 447
- rezerwy ogólne i celowe (zał. 5): 967 024
  - rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) 290 000
  - rezerwa celowa 677 024

**Wydatki majątkowe 250 000**

- rezerwa inwestycyjna

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 24 397 530**

<b>Subwencja oświatowa na rok 2014</b>	9 205 789
<b>Dofinansowanie gminy do otrzymanej subwencji</b>	3 075 272
<b>Inwestycje w oświacie (wydatki majątkowe)</b>	12 116 469

**Wydatki bieżące 12 281 061**

Utrzymanie placówek oświatowych w 2014 roku 11 324 437

Nazwa jednostki	plan na rok 2014
<b>Szkoła podstawowa w Mostach</b>	<b>3 749 695</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 564
- wydatki związane działalnością jednostki	513 303
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski i mieszkaniowy)	207 828

<b><i>Szkoła podstawowa w Dębogórz</i></b>	<b>2 977 029</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211 449
- wydatki związane działalnością jednostki	634 906
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(dod. wiejski i mieszkaniowy)</i>	130 674
<b><i>Szkoła podstawowa w Pogórz</i></b>	<b>2 350 689</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 785
- wydatki związane działalnością jednostki	349 154
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(dod. wiejski i mieszkaniowy)</i>	122 750
<b><i>Gimnazjum</i></b>	<b>2 247 024</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 221
- wydatki związane działalnością jednostki	401 519
- świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(dod. wiejski i mieszkaniowy)</i>	121 284

Pozostałe wydatki to dotacje do szkół, przedszkoli oraz koszty dowożenia uczniów 956 624

**Wydatki majątkowe 12 116 469**

***Planowane zadania inwestycyjne stanowiące zadania majątkowe (zał.3):***

- rozbudowa SP w Pogórz wraz z salą gimnastyczna
- doposażenie kuchni szkolnej – SP Mosty
- podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół
- doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej – *sołectwo Dębogórze*
- budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 30 000**

**Wydatki bieżące 30 000**

- stypendia i zasiłki dla studentów zgodnie z decyzjami 30 000

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 269 204**

**Wydatki bieżące 269 204**

- realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii  
*(zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków)* 49 132
- realizację gminnego programu wychowania w trzeźwości  
*(zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków)* 185 072
- profilaktyka zdrowotna *(badanie profilaktyczne w tym badanie bioderek)* 35 000



**Dział 852 – Pomoc społeczna****3 906 172**

<b>Dotacje na zadania własne i zlecone na rok 2014</b>	2 598 350
<b>Dofinansowanie gminy (wydatki bieżące)</b>	1 307 822

**Wydatki bieżące** **3 906 172**

– domy pomocy społecznej ( <i>śr własne</i> )	127 000
– ośrodki wsparcia ( <i>śr własne</i> )	39 000
– wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych ( <i>dotacja 2 250 000 w. 61 639</i> )	2 311 639
– rodziny zastępcze ( <i>śr własne</i> )	19 500
– wspieranie rodziny ( <i>śr własne</i> )	26 602
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( <i>dotacja 30 050 w. 8 250</i> )	38 300
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ( <i>dotacja 36 000 w. 148 500</i> )	184 500
– dodatki mieszkaniowe ( <i>śr własne</i> )	174 000
– zasiłki stałe ( <i>dotacja 178 100, śr własne 101 900</i> )	280 000
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ( <i>dotacja 33 200, śr własne 352 087</i> )	385 287
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne ( <i>dotacja 28 000, śr własne 73 325</i> )	101 325
– na dożywianie ( <i>dotacja 43 000, śr własne 172 100</i> )	215 100

**Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki Społecznej****242 667****Wydatki bieżące** **242 667**

– realizacja projektu kapitał ludzki „Pakiet-Startowy” – 2 edycja	186 202
– realizacja projektu kapitał ludzki „Uczeń najlepsza inwestycja”	52 998
– realizacja projektu kapitał ludzki „Idę do pracy”	3 467

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****629 039****Wydatki bieżące** **629 039**

– organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej	128 000
– wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich	45 800
– schronisko młodzieżowe przy SP Dębogórze	79 006
– świetlice szkolne	374 081
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 152

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 863 242****Wydatki bieżące 3 408 263**

- różne opłaty i składki (zw. Dolina Redy i Chylonki) 68 083
- koszty schroniska dla zwierząt 65 000
- utrzymanie czystości na terenie gminy 180 000
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 104 357
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup kwiatów, krzewów, drzew, nawozów 200 000
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych 170 000
- koszty dostawy energii elektrycznej 580 000
- na pozostałą działalność przeznaczono (utrzymanie plaż) 619 950
- gospodarka odpadami (utrzymanie czystości i porządku w gminie) 1 420 873

**Wydatki majątkowe 454 979*****Planowane zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe (zał.3):***

- wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórze
- rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo
- oczyszczanie stawu – sołectwo Kosakowo
- dotacja na utylizację azbestu
- obelisk pamiątkowy – sołectwo Dębogórze
- rzeźba – sołectwo Rewa
- zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej – sołectwo Pierwoszyno
- budowa, rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia terenów publicznych
- oświetlenie wg harmonogramu wniosków – sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór
- doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków – sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór
- witacz – sołectwo Rewa
- tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołectkiej – sołectwo Dębogórze Wybudowanie
- utworzenie nowego placu zabaw w Rewie

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 594 851****Wydatki bieżące 594 851**

- wynagrodzenia i składki – umowy zlecenia 92 107
- nagrody, zakup materiałów i usług 275 000

- dotacja podmiotowa dla gminnej biblioteki publicznej 217 744
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody 10 000

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 261 029**

**Wydatki bieżące 160 951**

- wynagrodzenia i składki – umowy zlecenia 68 542
- nagrody, zakup usług i materiałów 87 409
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody 5 000

**Wydatki majątkowe 100 078**

*Planowane zadania inwestycyjne stanowiące wydatki majątkowe (zał.3):*

- boisko do siatkówki plażowej nad stawem – *sołectwo Kosakowo*
- boisko sołeckie przy ul. Pomorskiej – *sołectwo Dębogórze*
- budowa boiska do koszykówki i skateparku – *sołectwo Rewa*
- doposażenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków – *sołectwo Kazimierz, Suchy Dwór*
- doposażenie boiska sportowego (*urządzenia i miejsca postojowe*) – *sołectwo Dębogórze Wybudowanie*
- zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej na wolnym powietrzu – *sołectwo Pierwoszyño*

**informacja opisowa zakresu rzeczowego inwestycji**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</b>	<b>Zakres rzeczowy inwestycji</b>
1	Wykup sieci wodociągowej Dębogórze	wykup sieci wodociągowej
2	Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	odbioru końcowe i rozliczenie końcowe wykonanych robót finansowane ze środków własnych
3	Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	odbioru końcowe i rozliczenie końcowe wykonanych robót finansowane ze środków UE
4	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach	nakłady na realizację zadań towarzyszących nie objętych dofinansowaniem przez ARiMR, m in. zakup ławek na pomost drewniany, dodatkowe zabezpieczenie stanowisk wciągarek
5	Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	odbioru końcowe i rozliczenie końcowe wykonanych robót
6	Zakup wiat przystankowych	zakup wiat przystankowych do miejscowości: Kosakowo, Pierwoszyńno, Mosty
7	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej - sołectwo Kazimierz	wg wniosku sołeckiego
8	Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyńno - Kosakowo Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo - etap II na odcinku długości ok. 750,0 m oraz wybudowania wysporowych progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul. Szkolna w Pogórze) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego	Uchwała Rady XLIV/50/2013 z dnia 27.06.2013
9	Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa – Mosty	Uchwała Rady XLIV/86/2013 z dnia 28.10.2013
10	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	realizacja budowy dróg gminnych wg zatwierdzonego harmonogramu - w tym budowa ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach na odcinku od pętli autobusowej do włączenia z nawierzchnią wybudowaną przez PEWIK
11	Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa - sołectwo Kazimierz	wg wniosku sołeckiego
12	Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	budowa Alei Nadmorskiej- roboty i prace przygotowawcze
13	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	koszty obsługi inwestycji i nakłady na realizację zadań towarzyszących nie objętych dofinansowaniem przez ARiMR
14	Wykup gruntów	wykup gruntów na cele infrastrukturalne gminy - tereny oświaty, tereny zielone drogi z planów zagospodarowania, ścieżki rowerowe

15	Zakup sprzętu komputerowego	<i>zakup brakującego oraz wymiana zużytego sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych</i>
16	Zakup nożyc hydraulicznych i poduszek samochodowych - zestaw	<i>sprzęt do ratowania uszkodzonych w wypadkach</i>
17	Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	<i>prace przedprojektowe, szacowanie nakładów</i>
18	Doposażenie kuchni szkolnej - SP Mosty	<i>wymiana zużytego sprzętu w kuchni szkolnej</i>
19	Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę stanu bazy lokalowej szkół	<i>zespół działań inwestycyjnych i remontowych w tym o charakterze modernizacyjnym - w oparciu o wnioski Dyrektorów szkół</i>
20	Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej - sołectwo Dębogórze	<i>wg wniosku sołeckiego</i>
21	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie	<i>budowa budynków: dydaktycznego gimnazjum z administracją, halą sportową i widownią, halą basenową wraz z przynależną infrastrukturą</i>
22	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórze	<i>wykup sieci kanalizacji sanitarnej</i>
23	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	<i>opracowanie dokumentacji realizacyjnych na potrzeby zadań przewidzianych do wykonania w roku 2015</i>
24	Oczyszczenie stawu - sołectwo Kosakowo	<i>wg wniosku sołeckiego</i>
25	Dotacja na utylizację azbestu	<i>na podstawie złożonych wniosków</i>
26	Obelisk pamiątkowy - sołectwo Dębogórze	<i>wg wniosku sołeckiego</i>
27	Rzeźba - sołectwo Rewa	<i>wg wniosku sołeckiego</i>
28	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej - sołectwo Pierwoszyno	<i>wg wniosku sołeckiego</i>
29	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	<i>dalsza rozbudowa systemu oświetlenia wg wykazu zadań zatwierdzonych przez Wójta Gminy</i>
30	Oświetlenie wg harmonogramu wniosków - sołectwo Mechelinki, Mosty, Pogórze, Suchy Dwór	<i>wg wniosku sołeckiego</i>
31	Doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków - sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy Dwór	<i>wg wniosku sołeckiego</i>

32	Witacz - <i>sołectwo Rewa</i>	wg wniosku sołeckiego
33	Tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołeckiej - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	wg wniosku sołeckiego
34	Utworzenie nowego placu zabaw w Rewie	wg wniosku sołeckiego
35	Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - <i>sołectwo Kosakowo</i>	wg wniosku sołeckiego
36	Boisko sołeckie przy ul. Pomorskiej - <i>sołectwo Dębogórze</i>	wg wniosku sołeckiego
37	Budowa boiska do koszykówki i skateparku - <i>sołectwo Rewa</i>	wg wniosku sołeckiego
38	Doposażenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków - <i>sołectwo Kazimierz, Suchy Dwór</i>	wg wniosku sołeckiego
39	Doposażenie boiska sportowego (urządzenia i miejsca postojowe) - <i>sołectwo Dębogórze Wybudowanie</i>	wg wniosku sołeckiego
40	Zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej na wolnym powietrzu - <i>sołectwo Pierwoszyno</i>	wg wniosku sołeckiego

Wydatki Gminy na rok 2014 zaplanowano w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego finansowania wydatków „sztywnych” takich jak koszty obsługi długu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zobowiązaniach wynikających z umów cywilnoprawnych. Zaplanowano wydatki w sposób racjonalny i celowy uwzględniając w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z umów. Zadania dodatkowe ujęto wg priorytetów, a pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2014 roku i kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 8 413 114 na pokrycie występującego deficytu w kwocie 5 388 114 oraz na rozchody budżetu w kwocie 3 025 000 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na koniec 2013 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu oraz ogólny poziom zadłużenia budżetu utrzymują się na niższym poziomie od określonych, jako normatywy zadłużenia, w ustawie o finansach publicznych. Porównanie przewidywanego wykonania wydatków za rok 2013 oraz planu roku 2014 przedstawia tabela 2.

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014

Tabela nr 2

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381 198,00	355 698,00	93.3	310 074,00	-12.8
	Wydatki Bieżące	42 691,00	42 691,00	100.0	304 609,00	613.5
	Wydatki Majątkowe	338 507,00	313 007,00	92.5	5 465,00	-98.3
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	105 685,00	80 185,00	75.9	305 465,00	281.0
	WSI					
	Wydatki Bieżące	11 685,00	11 685,00	100.0	300 000,00	2467.4
4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100.0	300 000,00	2467.4
	Wydatki Majątkowe	94 000,00	68 500,00	72.9	5 465,00	-92.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	56 500,00	68.9	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100.0	5 465,00	-54.5
01030	IZBY ROLNICZE	4 489,00	4 489,00	100.0	4 609,00	2.7
	Wydatki Bieżące	4 489,00	4 489,00	100.0	4 609,00	2.7
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 489,00	4 489,00	100.0	4 609,00	2.7
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	244 507,00	244 507,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	244 507,00	244 507,00	100.0	0,00	-100.0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków UE	99 303,00	99 303,00	100.0	0,00	-100.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 204,00	145 204,00	100.0	0,00	-100.0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 517,00	26 517,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	26 517,00	26 517,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	26 517,00	26 517,00	100.0	0,00	-100.0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	16 427 871,00	16 427 871,00	100.0	3 381 276,00	-79.4
	Wydatki Majątkowe	16 427 871,00	16 427 871,00	100.0	3 381 276,00	-79.4
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	16 427 871,00	16 427 871,00	100.0	3 381 276,00	-79.4
	Wydatki Majątkowe	16 427 871,00	16 427 871,00	100.0	3 381 276,00	-79.4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	775 000,00	100.0	233 153,00	-69.9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków UE	11 531 356,00	11 531 356,00	100.0	2 323 587,00	-79.8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 267,00	4 067 267,00	100.0	824 536,00	-79.7

patrz na następna strone



Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur dotyczące wydatków majątkowych UE	40 686,00	40 686,00	100.0	0,00	-100.0
6669	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczących wydatków majątkowych	13 562,00	13 562,00	100.0	0,00	-100.0
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 633 836,00</b>	<b>8 624 836,00</b>	<b>99.9</b>	<b>6 393 634,00</b>	<b>-25.9</b>
	Wydatki Bieżące	2 993 836,00	2 984 836,00	99.7	3 073 634,00	3.0
	Wydatki Majątkowe	5 640 000,00	5 640 000,00	100.0	3 320 000,00	-41.1
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 340 882,00</b>	<b>2 340 882,00</b>	<b>100.0</b>	<b>2 441 634,00</b>	<b>4.3</b>
	Wydatki Bieżące	2 340 882,00	2 340 882,00	100.0	2 426 634,00	3.7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 285 941,00	2 285 941,00	100.0	2 380 999,00	4.2
4300	Zakup usług pozostałych	11 448,00	11 448,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	43 493,00	43 493,00	100.0	45 635,00	4.9
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	--	15 000,00	--
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	15 000,00	--
60014	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100.0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50.0</b>
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	200 000,00	100.0	300 000,00	50.0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100.0	300 000,00	50.0
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 892 954,00</b>	<b>3 883 954,00</b>	<b>99.8</b>	<b>3 652 000,00</b>	<b>-6.0</b>
	Wydatki Bieżące	652 954,00	643 954,00	98.6	647 000,00	0.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	100.0	825,00	-5.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100.0	175,00	40.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098,00	4 098,00	100.0	1 000,00	-75.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100.0	15 000,00	-16.7
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	25 000,00	78.1	33 000,00	32.0
4300	Zakup usług pozostałych	595 854,00	595 854,00	100.0	595 000,00	-0.1
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0.0	2 000,00	--

patrz na następną stronę

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Majątkowe	3 240 000,00	3 240 000,00	100.0	3 005 000,00	-7.3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	100.0	3 005 000,00	43.1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków UE	684 000,00	684 000,00	100.0	0,00	-100.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	456 000,00	100.0	0,00	-100.0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200 000,00	2 200 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100.0	0,00	-100.0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 200 000,00	2 200 000,00	100.0	0,00	-100.0
630	TURYSTYKA	1 796 425,00	1 795 985,00	100.0	272 000,00	-84.9
	Wydatki Bieżące	2 000,00	1 560,00	78.0	2 000,00	28.2
	Wydatki Majątkowe	1 794 425,00	1 794 425,00	100.0	270 000,00	-85.0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 796 425,00	1 795 985,00	100.0	272 000,00	-84.9
	Wydatki Bieżące	2 000,00	1 560,00	78.0	2 000,00	28.2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,00	89.1	1 000,00	12.2
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	669,00	66.9	1 000,00	49.5
	Wydatki Majątkowe	1 794 425,00	1 794 425,00	100.0	270 000,00	-85.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 425,00	194 425,00	100.0	20 000,00	-89.7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem środków UE	650 000,00	650 000,00	100.0	0,00	-100.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00	100.0	250 000,00	-73.7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 864 064,00	2 769 811,00	96.7	1 812 967,00	-34.5
	Wydatki Bieżące	1 204 064,00	1 109 811,00	92.2	791 000,00	-28.7
	Wydatki Majątkowe	1 660 000,00	1 660 000,00	100.0	1 021 967,00	-38.4
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 864 064,00	2 769 811,00	96.7	1 812 967,00	-34.5
	Wydatki Bieżące	1 204 064,00	1 109 811,00	92.2	791 000,00	-28.7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	900,00	94.7	1 000,00	11.1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	10 000,00	62.7	14 000,00	40.0
4300	Zakup usług pozostałych	205 394,00	175 394,00	85.4	160 000,00	-8.8
4430	Różne opłaty i składki	91 800,00	86 747,00	94.5	46 000,00	-47.0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75 000,00	65 000,00	86.7	70 000,00	7.7
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	773 200,00	730 000,00	94.4	460 000,00	-37.0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 770,00	1 770,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna stronie

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014

Tabela nr 2

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	100.0	40 000,00	0.0
	Wydatki Majątkowe	1 660 000,00	1 660 000,00	100.0	1 021 967,00	-38.4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	660 000,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100.0	1 021 967,00	2.2
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>186 500,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>74.5</b>	<b>156 500,00</b>	<b>12.6</b>
	Wydatki Bieżące	186 500,00	139 000,00	74.5	156 500,00	12.6
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>140 000,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>66.1</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8.1</b>
	Wydatki Bieżące	140 000,00	92 500,00	66.1	100 000,00	8.1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 500,00	12.5	10 000,00	300.0
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 000,00	75.0	90 000,00	0.0
71014	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100.0</b>	<b>55 000,00</b>	<b>22.2</b>
	Wydatki Bieżące	45 000,00	45 000,00	100.0	55 000,00	22.2
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100.0	55 000,00	22.2
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100.0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0.0</b>
	Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100.0	0,00	-100.0
4270	Zakup usług remontowych	1 430,00	1 430,00	100.0	1 500,00	4.9
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 127 140,00</b>	<b>6 104 135,00</b>	<b>99.6</b>	<b>5 974 875,00</b>	<b>-2.1</b>
	Wydatki Bieżące	6 107 140,00	6 084 135,00	99.6	5 954 875,00	-2.1
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>171 726,00</b>	<b>165 226,00</b>	<b>96.2</b>	<b>165 650,00</b>	<b>0.3</b>
	Wydatki Bieżące	171 726,00	165 226,00	96.2	165 650,00	0.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 755,00	89 755,00	100.0	90 000,00	0.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,00	6 044,00	100.0	9 986,00	65.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 651,00	29 651,00	100.0	22 014,00	-25.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 254,00	100.0	2 000,00	-11.3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	100.0	2 050,00	7.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	57.1	5 000,00	25.0
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 000,00	90.3	30 000,00	7.1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0.0	500,00	--
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 622,00	3 622,00	100.0	4 100,00	13.2
75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>263 375,00</b>	<b>263 375,00</b>	<b>100.0</b>	<b>260 500,00</b>	<b>-1.1</b>

patrz na następną stronę

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	263 375,00	263 375,00	100.0	260 500,00	-1.1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 529,00	188 529,00	100.0	193 000,00	2.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100.0	11 000,00	29.4
4300	Zakup usług pozostałych	35 189,00	35 189,00	100.0	32 000,00	-9.1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	24 000,00	100.0	16 000,00	-33.3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	5 657,00	5 657,00	100.0	7 000,00	23.7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 211 414,00	5 194 909,00	99.7	5 179 000,00	-0.3
	Wydatki Bieżące	5 191 414,00	5 174 909,00	99.7	5 159 000,00	-0.3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 268,00	3 239 268,00	100.0	3 230 000,00	-0.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 339,00	244 339,00	100.0	275 000,00	12.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 860,00	508 860,00	100.0	535 000,00	5.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 024,00	87 024,00	100.0	95 000,00	9.2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 600,00	44 600,00	100.0	50 000,00	12.1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100.0	36 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 850,00	188 850,00	100.0	156 000,00	-17.4
4260	Zakup energii	90 100,00	90 100,00	100.0	90 000,00	-0.1
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 714,00	97.1	10 000,00	2.9
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 902,00	72.6	4 000,00	37.8
4300	Zakup usług pozostałych	438 312,00	438 312,00	100.0	400 000,00	-8.7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	9 900,00	99.0	5 000,00	-49.5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	35 000,00	34 000,00	97.1	32 000,00	-5.9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	17 000,00	14 486,00	85.2	15 000,00	3.5
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 593,00	93.2	5 000,00	-10.6
4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	80 000,00	93.0	76 000,00	-5.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 916,00	64 916,00	100.0	70 000,00	7.8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	100.0	10 000,00	0.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 045,00	7 045,00	58.5	10 000,00	41.9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	34 100,00	34 000,00	99.7	30 000,00	-11.8
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0

patrz na następną stronę

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 400,00	309 400,00	100.0	191 500,00	-38.1
	Wydatki Bieżące	309 400,00	309 400,00	100.0	191 500,00	-38.1
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100.0	0,00	-100.0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wyzna grodzień	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	100.0	35 500,00	-18.2
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	100.0	88 000,00	-43.6
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	100.0	60 000,00	0.0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 225,00	171 225,00	100.0	178 225,00	4.1
	Wydatki Bieżące	171 225,00	171 225,00	100.0	178 225,00	4.1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	100.0	86 000,00	24.6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 739,00	31 739,00	100.0	26 739,00	-15.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	29 850,00	100.0	24 850,00	-16.8
4300	Zakup usług pozostałych	27 136,00	27 136,00	100.0	27 136,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	5 500,00	5 500,00	100.0	5 500,00	0.0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
	Wydatki Bieżące	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
	Wydatki Bieżące	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	100.0	1 790,00	2.9
752	OBRONA NARODOWA	361 468,00	361 468,00	100.0	375 000,00	3.7
	Wydatki Bieżące	361 468,00	361 468,00	100.0	375 000,00	3.7
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 468,00	361 468,00	100.0	375 000,00	3.7
	Wydatki Bieżące	361 468,00	361 468,00	100.0	375 000,00	3.7
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	361 468,00	361 468,00	100.0	375 000,00	3.7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	575 797,00	575 647,00	100.0	587 958,00	2.1
	Wydatki Bieżące	571 797,00	571 647,00	100.0	568 958,00	-0.5
	Wydatki Majątkowe	4 000,00	4 000,00	100.0	19 000,00	375.0

patrz na następną stronę

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	236 850,00	236 700,00	99.9	250 430,00	5.8
	Wydatki Bieżące	236 850,00	236 700,00	99.9	231 430,00	-2.2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	100.0	16 900,00	0.0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 830,00	26 830,00	100.0	26 830,00	0.0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100.0	4 500,00	12.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 070,00	94 070,00	100.0	94 500,00	0.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	100.0	27 000,00	-2.2
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100.0	16 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	810,00	810,00	100.0	8 500,00	949.4
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100.0	800,00	15.9
4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	29 250,00	100.0	20 000,00	-31.6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 350,00	94.0	100,00	-95.7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 000,00	6 000,00	100.0	5 000,00	-16.7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100.0	300,00	-75.0
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	--	19 000,00	--
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	19 000,00	--
75414	OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	--	15 000,00	--
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	--	15 000,00	--
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--	15 000,00	--
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	316 247,00	316 247,00	100.0	322 528,00	2.0
	Wydatki Bieżące	316 247,00	316 247,00	100.0	322 528,00	2.0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 070,00	9 070,00	100.0	10 000,00	10.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 801,00	206 801,00	100.0	208 301,00	0.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 930,00	15 930,00	100.0	20 131,00	26.4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 128,00	38 128,00	100.0	39 628,00	3.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	5 803,00	100.0	7 883,00	35.8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 855,00	3 855,00	100.0	3 355,00	-13.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100.0	9 000,00	-18.2
4270	Zakup usług remontowych	4 130,00	4 130,00	100.0	2 000,00	-51.6
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100.0	5 400,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0

patrz na następna stronie

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	3 600,00	3 600,00	100.0	3 600,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	100.0	1 900,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100.0	1 000,00	-23.1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	4 330,00	100.0	4 330,00	0.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100.0	1 000,00	-50.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	22 700,00	22 700,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	18 700,00	18 700,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	4 000,00	4 000,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100.0	0,00	-100.0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 018 125,00	868 125,00	85.3	981 500,00	13.1
	Wydatki Bieżące	1 018 125,00	868 125,00	85.3	981 500,00	13.1
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 125,00	868 125,00	85.3	981 500,00	13.1
	Wydatki Bieżące	1 018 125,00	868 125,00	85.3	981 500,00	13.1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 018 125,00	868 125,00	85.3	981 500,00	13.1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 143 056,00	840 852,00	73.6	1 800 471,00	114.1
	Wydatki Bieżące	1 114 804,00	840 852,00	75.4	1 550 471,00	84.4
	Wydatki Majątkowe	28 252,00	0,00	0.0	250 000,00	--
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	302 204,00	0,00	0.0	1 217 024,00	--
	Wydatki Bieżące	273 952,00	0,00	0.0	967 024,00	--
4810	Rezerwy	273 952,00	0,00	0.0	967 024,00	--
	Wydatki Majątkowe	28 252,00	0,00	0.0	250 000,00	--
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 252,00	0,00	0.0	250 000,00	--
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	840 852,00	840 852,00	100.0	583 447,00	-30.6

patrz na następną stronę

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	840 852,00	840 852,00	100.0	583 447,00	-30.6
2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	840 852,00	840 852,00	100.0	583 447,00	-30.6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 951 515,00	23 894 860,00	99.8	24 397 530,00	2.1
	Wydatki Bieżące	12 139 905,00	12 092 250,00	99.6	12 281 061,00	1.6
	Wydatki Majątkowe	11 811 610,00	11 802 610,00	99.9	12 116 469,00	2.7
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 594 229,00	7 584 321,00	99.9	7 891 030,00	4.0
	Wydatki Bieżące	7 481 229,00	7 480 321,00	100.0	7 434 361,00	-0.6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	41 718,00	41 718,00	100.0	43 718,00	4.8
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 884,00	15 884,00	100.0	0,00	-100.0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	395 904,00	395 904,00	100.0	386 457,00	-2.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 334,00	4 501 334,00	100.0	4 501 334,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 696,00	330 789,00	99.7	370 323,00	12.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 322,00	855 322,00	100.0	891 149,00	4.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 120,00	119 120,00	100.0	124 607,00	4.6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	100.0	24 500,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 550,00	123 550,00	100.0	75 050,00	-39.3
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	691,00	100.0	0,00	-100.0
4220	Zakup środków żywności	133 364,00	133 364,00	100.0	133 364,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 300,00	19 300,00	100.0	19 300,00	0.0
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 501,00	1 501,00	100.0	0,00	-100.0
4260	Zakup energii	371 300,00	371 300,00	100.0	371 300,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	31 250,00	31 250,00	100.0	25 250,00	-19.2
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100.0	7 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	150 395,00	150 395,00	100.0	117 122,00	-22.1
4301	Zakup usług pozostałych	5 022,00	5 022,00	100.0	0,00	-100.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	100.0	1 500,00	-11.8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00	9 300,00	100.0	7 700,00	-17.2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	100.0	8 200,00	0.0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	100.0	0,00	-100.0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 631,00	2 631,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100.0	2 700,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 783,00	311 783,00	100.0	315 787,00	1.3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 064,00	2 063,00	100.0	0,00	-100.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	7 500,00	7 500,00	100.0	7 500,00	0.0

patrz na następną stronę



Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Majątkowe	113 000,00	104 000,00	92.0	456 669,00	339.1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	104 000,00	92.0	437 000,00	320.2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	19 669,00	--
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	311 570,00	309 713,00	99.4	402 441,00	29.9
	Wydatki Bieżące	311 570,00	309 713,00	99.4	402 441,00	29.9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 876,00	19 876,00	100.0	48 920,00	146.1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 830,00	19 830,00	100.0	18 910,00	-4.6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	167 100,00	100.0	202 473,00	21.2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 096,00	10 239,00	84.6	20 287,00	98.1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 899,00	32 899,00	100.0	41 280,00	25.5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	4 841,00	100.0	6 054,00	25.1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	8 930,00	100.0	8 930,00	0.0
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	--	3 908,00	--
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	100.0	2 900,00	52.6
4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	100.0	22 200,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	1 460,00	100.0	1 310,00	-10.3
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100.0	750,00	36.4
4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	7 170,00	100.0	6 970,00	-2.8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	100.0	0,00	-100.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 050,00	1 050,00	100.0	500,00	-52.4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	--	100,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	100.0	650,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100.0	0,00	-100.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 778,00	10 778,00	100.0	16 299,00	51.2
80104	PRZEDSZKOLA	1 675 825,00	1 672 630,00	99.8	1 799 638,00	7.6
	Wydatki Bieżące	1 675 825,00	1 672 630,00	99.8	1 799 638,00	7.6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	104 376,00	104 376,00	100.0	175 801,00	68.4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 600,00	381 600,00	100.0	447 375,00	17.2
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 353,00	70 353,00	100.0	55 295,00	-21.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 471,00	675 471,00	100.0	653 863,00	-3.2

patrz na następna stronie

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 060,00	32 865,00	91.1	54 153,00	64.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 061,00	132 061,00	100.0	136 675,00	3.5
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 536,00	19 536,00	100.0	20 417,00	4.5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	100.0	23 200,00	0.0
4220	Zakup środków żywności	98 000,00	98 000,00	100.0	98 000,00	0.0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	150,00	100.0	150,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100.0	2 500,00	0.0
4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	100.0	51 500,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100.0	4 800,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100.0	1 600,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	17 060,00	100.0	17 060,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 880,00	1 880,00	100.0	1 880,00	0.0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	100.0	680,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 048,00	52 048,00	100.0	51 739,00	-0.6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	650,00	650,00	100.0	650,00	0.0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	64 500,00	64 500,00	100.0	82 247,00	27.5
	Wydatki Bieżące	64 500,00	64 500,00	100.0	82 247,00	27.5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 500,00	9 500,00	100.0	19 310,00	103.3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00	100.0	62 937,00	14.4
80110	GIMNAZJA	13 978 012,00	13 975 962,00	100.0	13 933 515,00	-0.3
	Wydatki Bieżące	2 279 402,00	2 277 352,00	99.9	2 273 715,00	-0.2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	42 000,00	41 892,00	99.7	43 987,00	5.0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 948,00	112 948,00	100.0	121 284,00	7.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 807,00	1 297 807,00	100.0	1 297 807,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 014,00	99 014,00	100.0	113 057,00	14.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 218,00	259 218,00	100.0	259 218,00	0.0

patrz na następną stronę

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK	PRZEWIDYWANE	[%]	PLAN NA ROK	WSK.
		2013	WYKONANIE	WYK.	2014	[%]
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 139,00	37 139,00	100.0	37 139,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100.0	17 000,00	-22.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 336,00	54 336,00	100.0	45 850,00	-15.6
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	100.0	23 000,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100.0	4 000,00	-71.4
4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100.0	160 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	9 180,00	9 180,00	100.0	9 180,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100.0	2 500,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	51 556,00	51 556,00	100.0	41 000,00	-20.5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	708,00	47.2	1 000,00	41.2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 700,00	4 000,00	85.1	4 700,00	17.5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 413,00	2 413,00	100.0	2 413,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 000,00	69.0	1 000,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 641,00	79 641,00	100.0	84 580,00	6.2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
	Wydatki Majątkowe	11 698 610,00	11 698 610,00	100.0	11 659 800,00	-0.3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 698 610,00	11 698 610,00	100.0	11 659 800,00	-0.3
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100.0</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0.0</b>
	Wydatki Bieżące	62 000,00	62 000,00	100.0	62 000,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100.0	15 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	100.0	47 000,00	0.0
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>52 579,00</b>	<b>52 579,00</b>	<b>100.0</b>	<b>54 685,00</b>	<b>4.0</b>
	Wydatki Bieżące	52 579,00	52 579,00	100.0	54 685,00	4.0
4300	Zakup usług pozostałych	40 961,00	40 961,00	100.0	40 889,00	-0.2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	11 618,00	11 618,00	100.0	13 796,00	18.7
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>212 800,00</b>	<b>173 155,00</b>	<b>81.4</b>	<b>171 974,00</b>	<b>-0.7</b>
	Wydatki Bieżące	212 800,00	173 155,00	81.4	171 974,00	-0.7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	100.0	590,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,00	47 761,00	100.0	47 761,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 655,00	83.1	4 400,00	20.4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	9 069,00	100.0	10 009,00	10.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 279,00	100.0	1 413,00	10.5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	18 000,00	54.7	18 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 929,00	39 929,00	90.9	35 429,00	-11.3
4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	100.0	6 300,00	0.0

patrz na następna stronie

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100.0	2 000,00	-20.0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 045,00	42 045,00	67.8	44 045,00	4.8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777,00	1 777,00	100.0	1 777,00	0.0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	250,00	250,00	100.0	250,00	0.0
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83.3</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20.0</b>
		Wydatki Bieżące	30 000,00	25 000,00	83.3	30 000,00	20.0
80309		<b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83.3</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20.0</b>
		Wydatki Bieżące	30 000,00	25 000,00	83.3	30 000,00	20.0
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	25 000,00	83.3	30 000,00	20.0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>254 500,00</b>	<b>233 301,00</b>	<b>91.7</b>	<b>269 204,00</b>	<b>15.4</b>
		Wydatki Bieżące	254 500,00	233 301,00	91.7	269 204,00	15.4
85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>48 330,00</b>	<b>48 330,00</b>	<b>100.0</b>	<b>49 132,00</b>	<b>1.7</b>
		Wydatki Bieżące	48 330,00	48 330,00	100.0	49 132,00	1.7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	27 980,00	100.0	33 832,00	20.9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 220,00	100.0	3 000,00	-42.5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 130,00	100.0	12 300,00	-18.7
85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>166 670,00</b>	<b>155 471,00</b>	<b>93.3</b>	<b>185 072,00</b>	<b>19.0</b>
		Wydatki Bieżące	166 670,00	155 471,00	93.3	185 072,00	19.0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0.0	1 600,00	--
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	4 580,00	58.1	7 215,00	57.5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	100.0	787,00	92.0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 530,00	102 251,00	99.7	105 630,00	3.3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	5 800,00	58.5	9 800,00	69.0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 930,00	40 930,00	100.0	55 400,00	35.4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	8.6	400,00	33.3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100.0	4 240,00	253.3
85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>74.7</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18.6</b>
		Wydatki Bieżące	39 500,00	29 500,00	74.7	35 000,00	18.6
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100.0	0,00	-100.0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	60.0	35 000,00	133.3
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 932 305,00</b>	<b>3 901 393,00</b>	<b>99.2</b>	<b>3 906 172,00</b>	<b>0.1</b>
		Wydatki Bieżące	3 932 305,00	3 901 393,00	99.2	3 906 172,00	0.1

patrz na następna stronie

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000,00	140 000,00	87.5	127 000,00	-9.3
	Wydatki Bieżące	160 000,00	140 000,00	87.5	127 000,00	-9.3
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	160 000,00	140 000,00	87.5	127 000,00	-9.3
85203	OŚRODKI WSPARCIA	43 000,00	42 290,00	98.3	39 000,00	-7.8
	Wydatki Bieżące	43 000,00	42 290,00	98.3	39 000,00	-7.8
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 290,00	98.3	39 000,00	-7.8
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	11 100,00	11 100,00	100.0	19 500,00	75.7
	Wydatki Bieżące	11 100,00	11 100,00	100.0	19 500,00	75.7
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	11 100,00	11 100,00	100.0	19 500,00	75.7
85206	WSPIERANIE RODZINY	35 243,00	24 441,00	69.3	26 602,00	8.8
	Wydatki Bieżące	35 243,00	24 441,00	69.3	26 602,00	8.8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 434,00	18 480,00	67.4	18 480,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--	1 500,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	3 362,00	67.4	3 633,00	8.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	453,00	67.3	828,00	82.8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	1 053,00	100.0	1 053,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100.0	608,00	2.5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 323 349,00	2 323 349,00	100.0	2 311 639,00	-0.5
	Wydatki Bieżące	2 323 349,00	2 323 349,00	100.0	2 311 639,00	-0.5
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 100,00	16 100,00	100.0	16 100,00	0.0
3110	Świadczenia społeczne	2 182 500,00	2 182 500,00	100.0	2 182 500,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,00	81 530,00	100.0	72 530,00	-11.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 502,00	100.0	6 912,00	6.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00	14 507,00	100.0	14 507,00	0.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	1 954,00	100.0	1 954,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0	6 000,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0

patrz na następna strona

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100.0	300,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156,00	3 156,00	100.0	3 036,00	-3.8
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 300,00	4 300,00	100.0	3 300,00	-23.3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100.0	1 000,00	-50.0
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	40 600,00	40 600,00	100.0	38 300,00	-5.7
4130	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00 40 600,00	40 600,00 40 600,00	100.0 100.0	38 300,00 38 300,00	-5.7 -5.7
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	173 800,00	173 800,00	100.0	184 500,00	6.2
3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	173 800,00 173 800,00	173 800,00 173 800,00	100.0 100.0	184 500,00 184 500,00	6.2 6.2
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	126 157,00	126 157,00	100.0	174 000,00	37.9
3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	126 157,00 126 157,00	126 157,00 126 157,00	100.0 100.0	174 000,00 174 000,00	37.9 37.9
85216	ZASIŁKI STAŁE	290 919,00	290 919,00	100.0	283 919,00	-2.4
2910	Wydatki Bieżące Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	290 919,00 3 919,00	290 919,00 3 919,00	100.0 100.0	283 919,00 3 919,00	-2.4 0.0
3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	100.0	280 000,00	-2.4
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	385 287,00	385 287,00	100.0	385 287,00	0.0
3020	Wydatki Bieżące Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	385 287,00 1 000,00	385 287,00 1 000,00	100.0 100.0	385 287,00 1 000,00	0.0 0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 091,00	256 091,00	100.0	256 091,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 981,00	22 981,00	100.0	22 981,00	0.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 064,00	51 064,00	100.0	51 064,00	0.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 736,00	3 736,00	100.0	3 736,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 668,00	100.0	1 668,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0

patrz na następna strona

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	100.0	3 900,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100.0	300,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00	24 230,00	100.0	24 230,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14,00	14,00	100.0	14,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	700,00	700,00	100.0	700,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 286,00	1 286,00	100.0	1 286,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100.0	2 500,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 817,00	7 817,00	100.0	7 817,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	87 320,00	87 920,00	100.7	101 325,00	15.2
	USŁUGI OPIEKUŃCZE					
	Wydatki Bieżące	87 320,00	87 920,00	100.7	101 325,00	15.2
4300	Zakup usług pozostałych	87 320,00	87 920,00	100.7	101 325,00	15.2
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 530,00	255 530,00	100.0	215 100,00	-15.8
	Wydatki Bieżące	255 530,00	255 530,00	100.0	215 100,00	-15.8
3110	Świadczenia społeczne	252 571,00	252 571,00	100.0	215 100,00	-14.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 167,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	1 792,00	100.0	0,00	-100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 594,00	795 684,00	100.0	242 667,00	-69.5
	Wydatki Bieżące	795 594,00	795 684,00	100.0	242 667,00	-69.5
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 594,00	795 684,00	100.0	242 667,00	-69.5
	Wydatki Bieżące	795 594,00	795 684,00	100.0	242 667,00	-69.5
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100.0	0,00	-100.0
3119	Świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE wkład własny	18 000,00	18 000,00	100.0	0,00	-100.0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 991,00	202 991,00	100.0	48 666,00	-76.0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 475,00	21 475,00	100.0	8 589,00	-60.0
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 779,00	5 779,00	100.0	2 873,00	-50.3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,00	513,00	100.0	0,00	-100.0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 448,00	50 448,00	100.0	7 831,00	-84.5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445,00	5 445,00	100.0	1 289,00	-76.3
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 694,00	6 784,00	101.3	1 098,00	-83.8
4129	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100.0	181,00	-77.4

patrz na następną stronę

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 066,00	172 066,00	100.0	82 263,00	-52.2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 351,00	25 351,00	100.0	14 517,00	-42.7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 013,00	57 013,00	100.0	51 703,00	-9.3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 586,00	23 586,00	100.0	9 124,00	-61.3
4307	Zakup usług pozostałych	170 281,00	170 281,00	100.0	10 004,00	-94.1
4309	Zakup usług pozostałych	18 244,00	18 244,00	100.0	1 765,00	-90.3
4357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 020,00	1 020,00	100.0	0,00	-100.0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	100.0	0,00	-100.0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	2 142,00	2 142,00	100.0	1 207,00	-43.7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	978,00	978,00	100.0	213,00	-78.2
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	600,00	600,00	100.0	0,00	-100.0
4417	Podróże służbowe krajowe	3 871,00	3 871,00	100.0	1 143,00	-70.5
4419	Podróże służbowe krajowe	1 932,00	1 932,00	100.0	201,00	-89.6
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100.0	0,00	-100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	715 776,00	700 569,00	97.9	629 039,00	-10.2
	Wydatki Bieżące	715 776,00	700 569,00	97.9	629 039,00	-10.2
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	437 060,00	435 858,00	99.7	374 081,00	-14.2
	Wydatki Bieżące	437 060,00	435 858,00	99.7	374 081,00	-14.2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 765,00	6 765,00	100.0	8 000,00	18.3
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 961,00	31 961,00	100.0	30 388,00	-4.9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 036,00	268 036,00	100.0	220 253,00	-17.8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 745,00	17 543,00	93.6	17 360,00	-1.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 279,00	56 279,00	100.0	45 713,00	-18.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 831,00	8 831,00	100.0	6 538,00	-26.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 430,00	100.0	3 430,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	100.0	15 300,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0	350,00	75.0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0	6 000,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	0,00	0,00	--	100,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--	100,00	--
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 013,00	20 013,00	100.0	19 049,00	-4.8

patrz na następną stronę



Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 18

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	128 000,00	121 225,00	94.7	128 000,00	5.6
	Wydatki Bieżące	128 000,00	121 225,00	94.7	128 000,00	5.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 197,00	79.8	1 500,00	25.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	172,00	68.8	250,00	45.3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	33 686,00	92.3	36 500,00	8.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 070,00	59.6	8 500,00	67.7
4300	Zakup usług pozostałych	80 250,00	80 250,00	100.0	80 250,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	450,00	450,00	100.0	450,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	400,00	72.7	550,00	37.5
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	67 700,00	60 470,00	89.3	45 800,00	-24.3
	Wydatki Bieżące	67 700,00	60 470,00	89.3	45 800,00	-24.3
3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	46 399,00	89.2	40 800,00	-12.1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 700,00	14 071,00	89.6	5 000,00	-64.5
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	80 486,00	80 486,00	100.0	79 006,00	-1.8
	Wydatki Bieżące	80 486,00	80 486,00	100.0	79 006,00	-1.8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 755,00	21 755,00	100.0	20 546,00	-5.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	100.0	1 832,00	-2.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	100.0	3 792,00	-6.1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100.0	17 400,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 129,00	17 129,00	100.0	17 129,00	0.0
4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	100.0	13 800,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100.0	3 900,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,00	592,00	100.0	607,00	2.5
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 530,00	2 530,00	100.0	2 152,00	-14.9
	Wydatki Bieżące	2 530,00	2 530,00	100.0	2 152,00	-14.9
4300	Zakup usług pozostałych	2 076,00	2 076,00	100.0	1 647,00	-20.7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	454,00	454,00	100.0	505,00	11.2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 689 209,00	3 479 143,00	94.3	3 863 242,00	11.0
	Wydatki Bieżące	2 703 141,00	2 493 075,00	92.2	3 408 263,00	36.7
	Wydatki Majątkowe	986 068,00	986 068,00	100.0	454 979,00	-53.9
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	837 183,00	622 117,00	74.3	137 020,00	-78.0
	Wydatki Bieżące	246 649,00	31 583,00	12.8	31 583,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	36 661,00	0,00	0.0	0,00	--

patrz na następna strone

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014

Tabela nr 2

WYDATKI

Strona 19

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4300	Zakup usług pozostałych	178 405,00	0,00	0.0	0,00	--
4430	Różne opłaty i składki	31 583,00	31 583,00	100.0	31 583,00	0.0
6050	Wydatki Majątkowe	590 534,00	590 534,00	100.0	105 437,00	-82.1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 939,00	578 939,00	100.0	100 000,00	-82.7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 595,00	11 595,00	100.0	5 437,00	-53.1
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	671 821,00	671 821,00	100.0	1 467 373,00	118.4
	Wydatki Bieżące	656 821,00	656 821,00	100.0	1 452 373,00	121.1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	--	72 300,00	--
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--	4 818,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--	13 326,00	--
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--	1 889,00	--
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	--	1 680,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--	9 270,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	642 359,00	642 359,00	100.0	1 315 157,00	104.7
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--	245,00	--
4430	Różne opłaty i składki	14 462,00	14 462,00	100.0	31 500,00	117.8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	--	2 188,00	--
6230	Wydatki Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100.0	15 000,00	0.0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	15 000,00	15 000,00	100.0	15 000,00	0.0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	170 000,00	170 000,00	100.0	180 000,00	5.9
	Wydatki Bieżące	170 000,00	170 000,00	100.0	180 000,00	5.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100.0	10 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	100.0	170 000,00	6.3
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	168 000,00	168 000,00	100.0	233 657,00	39.1
	Wydatki Bieżące	168 000,00	168 000,00	100.0	200 000,00	19.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100.0	15 000,00	-46.4
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	100.0	185 000,00	32.1
6050	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	--	33 657,00	--
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	33 657,00	--
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	45 000,00	50 000,00	111.1	65 000,00	30.0

patrz na następna strone

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014  
WYDATKI

Tabela nr 2

Strona 20

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	45 000,00	50 000,00	111.1	65 000,00	30.0
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	111.1	65 000,00	30.0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 025 534,00	1 025 534,00	100.0	953 657,00	-7.0
	Wydatki Bieżące	681 900,00	681 900,00	100.0	750 000,00	10.0
4260	Zakup energii	561 900,00	561 900,00	100.0	580 000,00	3.2
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100.0	100 000,00	25.0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100.0	70 000,00	75.0
	Wydatki Majątkowe	343 634,00	343 634,00	100.0	203 657,00	-40.7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 634,00	343 634,00	100.0	203 657,00	-40.7
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	137 111,00	137 111,00	100.0	109 357,00	-20.2
	Wydatki Bieżące	137 111,00	137 111,00	100.0	109 357,00	-20.2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100.0	10 000,00	-16.7
4300	Zakup usług pozostałych	120 475,00	120 475,00	100.0	94 357,00	-21.7
4430	Różne opłaty i składki	1 786,00	1 786,00	100.0	5 000,00	180.0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 560,00	634 560,00	100.0	717 178,00	13.0
	Wydatki Bieżące	597 660,00	597 660,00	100.0	619 950,00	3.7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 520,00	120 520,00	100.0	49 950,00	-58.6
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100.0	120 000,00	9.1
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100.0	100 000,00	150.0
4300	Zakup usług pozostałych	326 490,00	326 490,00	100.0	350 000,00	7.2
	Wydatki Majątkowe	36 900,00	36 900,00	100.0	97 228,00	163.5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100.0	97 228,00	163.5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	894 624,00	857 194,00	95.8	594 851,00	-30.6
	Wydatki Bieżące	894 624,00	857 194,00	95.8	594 851,00	-30.6
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	680 140,00	642 710,00	94.5	377 107,00	-41.3
	Wydatki Bieżące	680 140,00	642 710,00	94.5	377 107,00	-41.3
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	100.0	0,00	-100.0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100.0	10 000,00	-50.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 800,00	93.3	2 707,00	-3.3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 230,00	90 000,00	95.5	89 400,00	-0.7

patrz na następna strone

Porównanie przewidywanego wykonania roku  
2013 do planu na rok 2014

Tabela nr 2

WYDATKI

Strona 21

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	66 500,00	95.7	61 200,00	-8.0	
4300	Zakup usług pozostałych	394 410,00	364 410,00	92.4	213 800,00	-41.3	
92116	BIBLIOTEKI	214 484,00	214 484,00	100.0	217 744,00	1.5	
	Wydatki Bieżące	214 484,00	214 484,00	100.0	217 744,00	1.5	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury	214 484,00	214 484,00	100.0	217 744,00	1.5	
926	KULTURA FIZYCZNA	660 636,00	600 936,00	91.0	261 029,00	-56.6	
	Wydatki Bieżące	422 636,00	421 936,00	99.8	160 951,00	-61.9	
	Wydatki Majątkowe	238 000,00	179 000,00	75.2	100 078,00	-44.1	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	660 636,00	600 936,00	91.0	261 029,00	-56.6	
	Wydatki Bieżące	422 636,00	421 936,00	99.8	160 951,00	-61.9	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 500,00	169 500,00	100.0	0,00	-100.0	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100.0	5 000,00	-50.0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00	9 961,00	98.0	7 862,00	-21.1	
4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	388,00	100.0	0,00	-100.0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 461,00	88 461,00	100.0	60 680,00	-31.4	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 927,00	47 927,00	100.0	24 700,00	-48.5	
4260	Zakup energii	45 509,00	45 509,00	100.0	35 509,00	-22.0	
4300	Zakup usług pozostałych	50 190,00	50 190,00	100.0	27 000,00	-46.2	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0.0	200,00	--	
	Wydatki Majątkowe	238 000,00	179 000,00	75.2	100 078,00	-44.1	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	179 000,00	75.2	100 078,00	-44.1	
RAZEM PROJEKT Nr 1		Z DNIA 01.01.2012	74 441 379,00	73 353 248,00	98.5	56 241 779,00	-23.3