

GMINA KOSAKOWO



***Budżet
Gminy Kosakowo
na rok 2014***

Kosakowo, grudzień 2013

Uchwała budżetowa Nr LII/104/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 grudnia 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
uchwala, 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 220 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 947 024 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 84 000 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,
 - b) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 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.

Plan dochodów na rok 2014

| DZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK 2014 |
|------------|---|---------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 755,00 |
| | 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 471 000,00 |
| | 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 |
| 630 | TURYSTYKA | 1 500,00 |
| | 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 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 221 500,00 |
| | 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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8 500,00 |
| | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 3 300 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 500,00 |
| | 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 102 026,00 |
| | 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 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 790,00 |
| | 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 84 000,00 |
| | 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 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 29 895 933,00 |
| | 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 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 300 789,00 |
| | 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 699 101,00 |
| | 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 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 644 947,00 |
| | 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 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 242 667,00 |
| | 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 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 61 800,00 |
| | 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 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 124 357,00 |
| | 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 |
| | RAZEM | 50 853 665,00 |
| | 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 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 160 074,00 |
| | 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 155 465,00 |
| | | * Wydatki Bieżące z tego: | 150 000,00 |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych z tego: | 150 000,00 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 |
| | | * Wydatki Majątkowe z tego: | 5 465,00 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 465,00 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 4 609,00 |
| | | * 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 | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 3 381 276,00 |
| | 05011 | PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 | 3 381 276,00 |
| | | * 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 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 343 634,00 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 2 441 634,00 |
| | | * 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 |
| | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 300 000,00 |
| | | * Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 300 000,00 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 3 602 000,00 |
| | | * Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 597 000,00 597 000,00 2 000,00 595 000,00 |
| | | * Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 005 000,00 3 005 000,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 272 000,00 |
| | 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 272 000,00 |
| | | * 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 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 812 967,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 812 967,00 |
| | | * 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 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 156 500,00 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 100 000,00 |
| | | * 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 |
| | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 55 000,00 |
| | | * 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 |
| | 71035 | CMENTARZE | 1 500,00 |
| | | * 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 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 974 875,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 165 650,00 |
| | | * 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 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 260 500,00 |
| | | * 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 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 5 179 000,00 |
| | | * 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 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 191 500,00 |
| | | * 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 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 178 225,00 |
| | | * 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 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 790,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 790,00 |
| | | * 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 | | OBRONA NARODOWA | 375 000,00 |
| | 75295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 375 000,00 |
| | | * 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 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 587 958,00 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 250 430,00 |
| | | * 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 | OBRONA CYWILNA | 15 000,00 |
| | | * 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 |
|------------|--------------|---|----------------------|
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 322 528,00 |
| | | * Wydatki Bieżące | 322 528,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 312 528,00 |
| | | z tego: | |
| | | : 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 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 981 500,00 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 981 500,00 |
| | | * Wydatki Bieżące | 981 500,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 981 500,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 750 471,00 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 1 167 024,00 |
| | | * Wydatki Bieżące | 917 024,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 917 024,00 |
| | | z tego: | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 917 024,00 |
| | | * Wydatki Majątkowe | 250 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 |
| | 75831 | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 583 447,00 |
| | | * Wydatki Bieżące | 583 447,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 583 447,00 |
| | | z tego: | |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 583 447,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 397 530,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7 891 030,00 |

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 |
| 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 402 441,00 |
| | | * 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 |
| 80104 | | PRZEDSZKOŁA | 1 799 638,00 |
| | | * 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 |
| 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 82 247,00 |
| | | * Wydatki Bieżące | 82 247,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 82 247,00 |
| 80110 | | GIMNAZJA | 13 933 515,00 |
| | | * 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 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 62 000,00 |
| | | * 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 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 54 685,00 |
| | | * 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 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 171 974,00 |
| | | * 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 |
| | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 30 000,00 |
| | 80309 | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | 30 000,00 |
| | | * 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 |
|------------|--------------|--|---------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 269 204,00 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 49 132,00 |
| | | * Wydatki Bieżące z tego: | 49 132,00 |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych z tego: | 49 132,00 |
| | | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 832,00 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 300,00 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 185 072,00 |
| | | * Wydatki Bieżące z tego: | 185 072,00 |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych z tego: | 183 472,00 |
| | | : 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 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 35 000,00 |
| | | * Wydatki Bieżące z tego: | 35 000,00 |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych z tego: | 35 000,00 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 906 172,00 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 127 000,00 |
| | | * Wydatki Bieżące z tego: | 127 000,00 |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych z tego: | 127 000,00 |
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 000,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 39 000,00 |
| | | * Wydatki Bieżące z tego: | 39 000,00 |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych z tego: | 39 000,00 |

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK 2014 |
|-----|--------------|--|---------------------|
| | | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 000,00 |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 19 500,00 |
| | | * 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 |
| | 85206 | WSPIERANIE RODZINY | 26 602,00 |
| | | * 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 |
| | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2 311 639,00 |
| | | * 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 |
| | 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 | 38 300,00 |
| | | * 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 |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 184 500,00 |
| | * | Wydatki Bieżące | 184 500,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 184 500,00 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 174 000,00 |
| | * | Wydatki Bieżące | 174 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 000,00 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 283 919,00 |
| | * | Wydatki Bieżące | 283 919,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 3 919,00 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 385 287,00 |
| | * | 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 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 101 325,00 |
| | * | 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 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 215 100,00 |
| | * | Wydatki Bieżące | 215 100,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215 100,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 242 667,00 |

patrz na następną stronę ->

Plan wydatków na rok 2014

| DZ. | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK 2014 |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 242 667,00 |
| | | * 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 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 629 039,00 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 374 081,00 |
| | | * 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 |
| | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 128 000,00 |
| | | * 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 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 45 800,00 |
| | | * Wydatki Bieżące z tego: | 45 800,00 |
| | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 800,00 |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 79 006,00 |
| | | * 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 |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 2 152,00 |
| | | * 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 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 113 242,00 |
| | 90001 | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD | 97 020,00 |
| | | * 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 | 65 437,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 437,00 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 467 373,00 |
| | | * 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 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 180 000,00 |
| | | * 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 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 233 657,00 |

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 |
| 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 65 000,00 |
| | | * 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 |
| 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 953 657,00 |
| | | * 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 |
| 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 109 357,00 |
| | | * 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 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 007 178,00 |
| | | * Wydatki Bieżące | 869 950,00 |
| | | z tego: | |
| | | - Wydatki jednostek budżetowych | 869 950,00 |
| | | 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 | 869 950,00 |
| | | * Wydatki Majątkowe z tego: | 137 228,00 |
| | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 137 228,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 594 851,00 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 377 107,00 |
| | | * 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 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 217 744,00 |
| | | * Wydatki Bieżące z tego: | 217 744,00 |
| | | - Dotacje na zadania bieżące | 217 744,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 261 029,00 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 261 029,00 |
| | | * 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 |
| | | RAZEM | 56 241 779,00 |
| | | 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 |
| | Dział 010 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 5 465 zł |
| 1 | 01010 - 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 |
| | Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo | | 3 381 276 zł |
| 1 | 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 183 153 zł |
| | | środki własne | 183 153 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 2 880 695 zł |
| | | środki własne | - zł |
| | | środki UE | 2 880 695 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 3 | 05011 - 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 | 05011 - Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 267 428 zł |
| | | środki własne | 50 007 zł |
| | | środki UE | 217 421 zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 600 Transport i łączność | | 3 320 000 zł |
| 1 | 60004 - 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 | 60004 - 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 | 60014 - 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 | 60014 - 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 | 60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 3 000 000 zł |
| | | środki własne | 3 000 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 6 | 60016 - 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 |
| | Dział 630 Turystyka | | 270 000 zł |
| 1 | 63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF | ogółem w tym | 250 000 zł |
| | | środki własne | 250 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| 2 | 63095 - 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 |

| | | | |
|---|---|---------------|----------------------|
| | Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 1 021 967 zł |
| 1 | 70005 - Wykup gruntów - zamiany (6060) | ogółem w tym | 1 021 967 zł |
| | | środki własne | 1 021 967 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 750 Urzędy gmin | | 20 000 zł |
| 1 | 75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060) | ogółem w tym | 20 000 zł |
| | | środki własne | 20 000 zł |
| | | środki UE | - zł |
| | | pozostałe | - zł |
| | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 19 000 zł |
| 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 |
| | Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 250 000 zł |
| 1 | 75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (w tym sołectwa - 150 000) (6800) | | 250 000 zł |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | | 12 116 469 zł |
| 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 - <i>sołectwo Dębogórze</i> | 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 |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 454 979 zł |
| 1 | 90001 - Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórze (<i>gospodarka komunalna</i>) (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 - <i>sołectwo Kosakowo</i> | 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 - <i>sołectwo Dębogórze</i> | 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 - zadanie ujęte w WPF | 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 - Doposażenie 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 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | | 100 078 zł |
| 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 - Doposażenie 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 - Doposażenie 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 |
| PODSUMOWANIE | | ogółem w tym | 20 959 234 zł |
| | | środki własne | 17 861 118 zł |
| | | środki UE | 3 098 116 zł |
| | | pozostałe | - zł |

Przychody i rozchody budżetu w roku 2014

| | Treść | Przychody | Rozchody |
|-----|---|------------------|------------------|
| | Przychody ogółem | 8 413 114 | |
| 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 | |
| | Rozchody ogółem | | 3 025 000 |
| 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 spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie - 3 025 000 zł.

Rozchody

– spłata rat kredytów i obligacji w tym:

- ✓ Nordea obligacje (umowa z 04.07.2007r. na kwotę 6 400 000 termin zakończenia spłaty 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 spłaty przypada na grudzień 2015) w kwocie - 1 425 000

REZERWY OGÓLNE I CELOWE NA 2014 ROK

| Rezerwa ogólna | | 220 000 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 1. | - rezerwa ogólna | 220 000 |

| Rezerwa celowa | | 947 024 |
|-----------------------|--|----------------|
| 1. | - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – w tym na język kaszubski - 70 000 | 259 636 |
| 2. | - przeznaczenie dla stowarzyszeń | 300 000 |
| 3. | - przeznaczenie dla jednostek pomocniczych | 30 000 |
| 4. | - na zarządzanie kryzysowe | 107 388 |
| 5. | - rezerwa inwestycyjna – w tym dla sołectw 150 000 | 250 000 |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| Razem: rezerwy ogólne i celowe | | 1 167 024 |
|---------------------------------------|--|------------------|

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| OGÓŁEM | | | 2 361 140,00 | 2 361 140,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 73 700,00 | 73 700,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 73 700,00 | 73 700,00 |
| | | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 790,00 | 1 790,00 |
| | 75101 | Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 790,00 | 1 790,00 |
| | | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 285 650,00 | 2 285 650,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| | | 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 650,00 | 7 650,00 |
| | | 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 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | 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**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody i dotacje | Wydatki |
|---------------|-----------------|--|------------------------------|-----------------|
| OGÓŁEM | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 710 | | Administracja publiczna | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 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 |
| 600 | 60004 | | 2 380 999 | 2 380 999 | | | 2 380 999 | |
| 801 | 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 | |
| | | 35 453 | 2 720 735 | 2 720 735 | | | 2 720 735 | |

**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 |
|---------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| OGÓŁEM | | | 203 000,00 | 234 204,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających jednostek prawnych oraz wydatki związane z ich poborem | 203 000,00 | |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 203 000,00 | |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 203 000,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 234 204,00 |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | | 49 132,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 33 832,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych i przyjętym programem | | 15 300,00 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | 185 072,00 |
| | | 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 gospodarki wodnej na rok 2014**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| OGÓŁEM | | | 124 357,00 | 124 357,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 124 357,00 | 124 357,00 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań objętych programem likwidacji azbestu na budynkach (dotacja na utylizację azbestu) | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 124 357,00 | 109 357,00 |
| | | 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 |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| OGÓŁEM | | | 1 452 373,00 | 1 452 373,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających jednostek prawnych oraz wydatki związane z ich poborem | 1 452 373,00 | |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 1 452 373,00 | |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 452 373,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna | | 1 452 373,00 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | | 1 452 373,00 |
| | | 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 „Dobroczynca” | 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 | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 3 448 791 | 0 | 217 744 | 2 720 735 | 0 | 0 | 510 312 | 0 |