



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 15 stycznia 2014 r.

Poz. 311

**UCHWAŁA Nr XXXVII/251/13**

**RADY GMINY KOZY**

**z dnia 19 grudnia 2013 r.**

**Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy**

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

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

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **43684388,00 zł** jak w Tabeli Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	<b>34621220,00zł</b>
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>412116,00zł</b>
b) dochody majątkowe w kwocie	<b>9063168,00zł</b>
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>8136193,00zł</b>

**2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **48239112,00 zł** jak w Tabeli Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	<b>33648612,00zł</b>
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>471846,47zł</b>
b) wydatki majątkowe w kwocie	<b>14590500,00zł</b>
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jak w Tabeli Nr 4 do uchwały.	<b>7381138,84zł</b>

**§ 2. 1.** Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	<b>25977970,12zł</b>
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>18447621,53zł</b>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>7530348,59zł</b>
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	<b>2787944,00zł</b>
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3460851,41 zł</b>
d) wydatki na obsługę długu publicznego	<b>700000,00zł</b>

e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, **471846,47zł**  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **250000,00 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 554724,00 zł** który zostanie pokryty w całości z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości **5 720000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 165276,00 zł** jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2014 roku z tytułu:

a) obligacji komunalnych w wysokości **5000 000,00 zł** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu **4 554724,00 zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **445276,00 zł**

b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **100 000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **173 000,00 zł** z czego:

a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **73 000,00 zł**

b) rezerwę na wydatki w oświacie **100 000,00 zł**

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

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

§ 7. 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **215 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **219 095,00 zł** jak w Tabeli Nr 5,

b) plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,

c) plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7,

d) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **1 216 000,00 zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **1 380 903,00 zł**

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

a) dla Domu Kultury w Kozach **960 000,00 zł**

b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **300 000,00 zł**

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**,

b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**, których zabezpieczeniem będzie deklaracja weksłowa,

c) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
  - polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
  - polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
  - polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
  - polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym podziałem.
- d) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
- f) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **2 000 000,00 zł**,
- g) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 165 276,00 zł** wraz z odsetkami,
- h) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bożena Sadlik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
XXXVII/251/13 Rady Gminy  
Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji**

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z  
dnia 19 grudnia 2013 r.

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

		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		
<b>Razem Gimnazjum</b>			<b>27 030,00</b>		<b>27 030,00</b>
<b>Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego</b>	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
				§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00
<b>Razem Liceum Ogólnokształcące</b>			<b>1 030,00</b>		<b>1 030,00</b>
<b>Rachunek dochodów własnych Przedszkola</b>	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług	6 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
<b>Razem Przedszkola</b>			<b>10 030,00</b>		<b>10 030,00</b>

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 440 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 440 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 790 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 650 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>300,00</b>
	02095		Pozostała działalność	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 158 168,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 158 168,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 193,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	926 975,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 551 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 970,00</b>



	75011		Urzędy wojewódzkie	63 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>

BeSTia

Strona 1 z 4

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 364 500,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 346 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 268 700,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00
		0330	Podatek leśny	5 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 736 100,00

	0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00
	0320	Podatek rolny	156 000,00
	0330	Podatek leśny	2 600,00
	0340	Podatek od środków transportowych	175 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	73 500,00
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 489 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 246 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 670 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 280 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00
75624		Dywidendy	100 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758		Różne rozliczenia	11 989 346,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 689 907,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 689 907,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	299 439,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 439,00
801		Oświata i wychowanie	1 784 659,00
	80101	Szkoły podstawowe	202 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00

BeSTia

Strona 2 z 4

	0830	Wpływy z usług	195 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

80104		Przedszkola	1 030 104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	573 804,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00
80110		Gimnazja	3 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
80195		Pozostała działalność	266 755,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 050,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 227,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 478,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58,00</b>
	85195	Pozostała działalność	58,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	58,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 801 587,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 207,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 349 107,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 731,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 260,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 471,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 417,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 417,00
85216		Zasłki stałe	102 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 328,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 543,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 543,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85295		Pozostała działalność	145 361,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 020,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 341,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>465 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	465 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 000,00
<b>Razem:</b>			<b>43 684 388,00</b>

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 244 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 239 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 893 250,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 909 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 050,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	582,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>808 738,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 738,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

BeSTia

Strona 1 z 12

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 193,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 445,82
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	71035		Opłaty	26 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
71095		Pozostała działalność	54 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 092 252,69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 687,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 961,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 030,00

BeSTia

Strona 2 z 12

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 468,00



	4 120	Składki na Fundusz Pracy	62 669,00
	4 140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 700,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250,00
	4 260	Zakup energii	62 000,00
	4 270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	183 850,00
	4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4 370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4 420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4 430	Różne opłaty i składki	40 900,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
	4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 161,16
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 000,00</b>
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 595,00</b>
	2 319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4 270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4 430	Różne opłaty i składki	4 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 600,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

BeSTia

Strona 3 z 12

	75414	Obrona cywilna	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	700 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	250 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>273 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 000,00
	4810	Rezerwy	273 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 121 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 502 040,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 366,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 087,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00
4260	Zakup energii	415 220,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 208,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 390,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	733,00
4430	Różne opłaty i składki	4 546,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 161,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 344,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00

Strona 4 z 12

BeSTia

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 404,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00
80104		Przedszkola	2 508 301,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	42 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 608,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 374,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 963,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80110		Gimnazja	3 455 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 927,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	62 887,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 519,00

BeSTia

Strona 5 z 12

	4260	Zakup energii	87 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 188,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 621,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 19 849,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 19 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 813,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 004,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 920 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00

BeSTia

Strona 6 z 12

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 005,00
	4260	Zakup energii	50 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 415,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 374,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
80195		Pozostała działalność	463 490,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 346,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	651,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 461,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 728,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 670,00

	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 135,50
	4309	Zakup usług pozostałych	5 494,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 200,00
	4431	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 290,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>225 997,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 795,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



	85158		izby wytrzeźwień	6 844,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 844,00
	85195		Pozostała działalność	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 115 735,47</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	104 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

BeSTia

Strona 8 z 12

		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	809,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85206		Wspieranie rodziny	10 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 207,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 235 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 731,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 706,41
	3110	Świadczenia społeczne	141 485,41
	3119	Świadczenia społeczne	2 221,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	20 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 600,00
85216		Zasiłki stałe	102 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 328,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
85295		Pozostała działalność	304 845,06
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
	3257	Stypendia różne	40 083,03
	3259	Stypendia różne	943,13

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,19
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 174,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	878,10
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,19
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,49
4300	Zakup usług pozostałych	1 084,59
4307	Zakup usług pozostałych	28 626,43
4309	Zakup usług pozostałych	673,57

Strona 10 z 12

BeSTia

		4417	Podróże służbowe krajowe	175,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,14
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>628 238,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	596 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 033 050,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 271 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 267 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 100,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 000,00
		4260 Zakup energii	300 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	184 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 265 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00

BeSTia

Strona 11 z 12

92195		Pozostała działalność	5 000,00
-------	--	-----------------------	----------

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 356 200,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 654 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4260	Zakup energii	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>Razem:</b>			<b>48 239 112,00</b>

**Tabela Nr 3****Przychody i rozchody budżetu**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>		<b>Plna na 2014 rok</b>
<b>1</b>	Dochody ogółem		<b>34 621 220,00</b>
<b>2</b>	Wydatki ogółem		<b>0,00</b>
<b>3</b>	Wynik – deficyt budżetowy		<b>34 621 220,00</b>
<b>4</b>	Przychody budżetu		<b>5 720 000,00</b>
	§ 931	- obligacje komunalne	5 000 000,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	720 000,00
<b>5</b>	Rozchody budżetu		<b>1 165 276,00</b>
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	991 356,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	173 920,00
<b>6</b>	Suma dochodów i przychodów budżetowych		<b>40 341 220,00</b>
<b>7</b>	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		<b>1 165 276,00</b>



**Tabela Nr 4****Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy**

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

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

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

**Tabela Nr 5**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	
				Dochody	Wydatki
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>			<b>215 000,00</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		215 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>219 095,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			200 795,00
		3000	Fundusz wsparcia policji		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		54 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na ZFP		1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		9 000,00
		4260	Zakup energii		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telef. stacjonarnej		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Tabela Nr 6

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

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

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

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

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

**Tabela Nr 7****Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	
				Dochody	Wydatki
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
	80104	Przedszkola		166 000,00	166 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy	166 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>271 759,00</b>	<b>271 759,00</b>
	85213	niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia		8 471,00	8 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 471,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 471,00
	85214	rentowe		46 417,00	46 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 417,00	
		3110	Świadczenia społeczne		46 417,00
	85216	Zasiłki stałe		102 328,00	102 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 328,00	
		3110	Świadczenia społeczne		102 328,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		114 543,00	114 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 543,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		86 758,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		9 600,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne		14 800,00
		4120	Składki na ZFP		2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985,00
<b>Razem</b>				<b>437 759,00</b>	



Tabela Nr 8

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

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