



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 192

UCHWAŁA NR XXIII/194/16 RADY GMINY KOZY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na 2017 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. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 89, art. 211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **48 561 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	46 291 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 900,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	2 270 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **52 169 200,00 zł**, jak w Tabeli Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	43 574 200,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	8 595 000,00 zł

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	28 504 454,00 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 131 223,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 373 231,00 zł
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 724 576,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560 599,00 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	550 000,00 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8	234 571,00 zł

2. Wydatki majątkowe, jak w tabeli Nr 4 obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 595 000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	4 900 000,00 zł

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zgodnie z Tabelą Nr 8

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **3608200,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **3608200,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **4930000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1321800,00** jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2017 roku z tytułu:

- a) przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości **1900000,00 zł** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego **708200,00 zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1191800,00 zł**,
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3000000,00 zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **60000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **436000,00 zł**, z czego:

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **116000,00 zł**,
- b) rezerwę na obligatoryjne świadczenia pracownicze **170000,00 zł**,
- c) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie **150000,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2017, 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. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **226000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **242300,00 zł**, jak w Tabeli Nr 5,

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,

3. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7,

4. 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 **1665000,00 zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **1665000,00 zł**,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **11000,00 zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **11000,00 zł**,

6. Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie **12000,00 zł** przeznacza się na gospodarkę odpadami - działania ekologiczne.

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

- a) dla Domu Kultury w Kozach **922000,00 zł**,
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **500000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych w § 3 ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

2. 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 zwiększenia 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.

4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości **1321800,00 zł**, wraz z odsetkami,

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozy zwroty wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetu gminy, w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Kozy zwroty podatku od towarów i usług z II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w ramach wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tych jednostek, w tym roku budżetowym.

4. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b będzie weksel własny Gminy Kozy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 XXIII/194/16
Rady Gminy Kozy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2017 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			180 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		180 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	
600	Transport i łączność			280 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		280 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 000,00	55 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		90 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00
801	Oświata i wychowanie			7 230,00	2 459 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 030,00	800 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 030,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00
	80104	Przedszkola			850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000,00
	80110	Gimnazjum		1 200,00	140 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			369 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		369 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00
851	Ochrona zdrowia			16 246,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		8 246,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 246,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			59 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		59 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 422 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		922 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	922 000,00	
	92116	Biblioteki		500 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00	
	92195	Pozostała działalność			10 000,00
		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		10 000,00
926	Kultura fizyczna				105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			105 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00
		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		20 000,00
Razem				2 054 476,00	2 629 500,00
				4 683 976,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/194/16

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2017 roku

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	14 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 030,00		14 030,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	7 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			10 030,00		10 030,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0830 - wpływy z usług	26 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych		14 000,00	
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		
Razem Gimnazjum			27 030,00		27 030,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 030,00		1 030,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	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		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	30,00		
Razem Przedszkola			10 030,00		10 030,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/194/16
Rady Gminy Kozy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	260 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00
		0750	Wpływy 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	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
020			Leśnictwo	300,00
	02095		Pozostała działalność	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
600			Transport i łączność	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00
		0750	Wpływy 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	295 000,00
		0830	Wpływy z usług	146 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710			Działalność usługowa	92 000,00
	71035		Cmentarze	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	126 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 743,00
		0830	Wpływy z usług	1 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 409 100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 663 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	3 067 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 050 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 450 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	75624		Dywidendy	220 000,00

		0740	Wpływy z dywidend	220 000,00
758			Różne rozliczenia	11 863 175,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 837 355,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 837 355,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	25 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 820,00
801			Oświata i wychowanie	4 093 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
	80104		Przedszkola	3 423 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 200 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
		0750	Wpływy 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
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00
851			Ochrona zdrowia	380,00
	85195		Pozostała działalność	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00
852			Pomoc społeczna	603 620,00
	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.	18 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 978,00
	85216		Zasiłki stałe	82 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 606,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 548,00
	85295		Pozostała działalność	209 900,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 400,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500,00
855			Rodzina	8 583 997,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 801 417,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 801 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 669 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 665 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
Razem:				48 561 000,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/194/16

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	323500	198500	18500	0	18500	180000	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318500	193500	13500	0	13500	180000	0	0	0	0	125000	125000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	01030		Izby rolnicze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2403530	843530	563530	0	563530	280000	0	0	0	0	1560000	1560000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	291000	291000	11000	0	11000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1120	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6880	6880	6880	0	6880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2112530	552530	552530	0	552530	0	0	0	0	0	1560000	1560000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93600	93600	93600	0	93600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	141900	141900	141900	0	141900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	273030	273030	273030	0	273030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40100	40100	40100	0	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1560000	1560000	0	0
630			Turystyka	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	219	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2281	2281	2281	0	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1345710	445710	445710	0	445710	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1345710	445710	445710	0	445710	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	227300	227300	227300	0	227300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70200	70200	70200	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0

710			Działalność usługowa	84750	54750	54750	14300	40450	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	71035		Cmentarze	37250	17250	17250	6000	11250	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	71095		Pozostała działalność	37500	37500	37500	8300	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5302773	5256773	5135673	4369220	766453	0	121100	0	0	0	46000	46000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57815	57815	57815	51420	6395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43968	43968	43968	43968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6552	6552	6552	6552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3695	3695	3695	0	3695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106500	106500	4500	0	4500	0	102000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102000	102000	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3830018	3804018	3786918	3214300	572618	0	17100	0	0	0	26000	26000	0	0

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18240	18240	18240	0	18240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2006	2006	2006	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	3300	3300	300	0	300	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160820	160820	15820	0	15820	145000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320000	320000	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620000	620000	620000	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89879	89879	89879	89879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	307000	307000	307000	0	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214000	214000	214000	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216862	216862	203862	190052	13810	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147527	147527	147527	147527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10225	10225	10225	10225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1890	1890	1890	0	1890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	8755350	3425350	2486350	1853740	632610	850000	89000	0	0	0	5330000	5330000	4900000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1465000	1465000	1465000	1465000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74500	74500	74500	0	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866240	866240	865140	459590	405550	0	1100	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358000	358000	358000	358000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63790	63790	63790	63790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	369000	369000	369000	0	369000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12050	12050	12050	0	12050	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	492760	492760	119720	112950	6770	369500	3540	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369500	369500	0	0	0	369500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3540	3540	0	0	0	0	3540	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94000	94000	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16520	16520	16520	16520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2430	2430	2430	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21400	21400	21400	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71400	71400	71400	0	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	8246	8246	0	0	0	8246	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8246	8246	0	0	0	8246	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1846180	1846180	1168459	787950	380509	24100	419050	234571	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13900	13900	13900	2000	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	39964	39964	17964	0	17964	22000	0	0	0	0	0	0	0	0

		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	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17964	17964	17964	0	17964	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138078	138078	0	0	0	100	137978	0	0	0	0	0	0
		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	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	137978	137978	0	0	0	137978	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	82524	82524	0	0	0	2000	80524	0	0	0	0	0	0
		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	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	80524	80524	0	0	0	80524	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887995	887995	883995	785950	98045	0	4000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611950	611950	611950	611950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49400	49400	49400	49400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104400	104400	104400	104400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16356	16356	16356	0	16356	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	1509	1509	1509	0	1509	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174548	174548	0	0	0	174548	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	174548	174548	0	0	0	174548	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	237171	237171	2600	0	2600	0	234571	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	1226	1226	0	0	0	0	1226	0	0	0	0	0	0
		3257	Stypendia różne	27000	27000	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80947,49	80947,49	0	0	0	0	80947,49	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10845	10845	0	0	0	0	10845	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1285,4	1285,4	0	0	0	0	1285,4	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21870,43	21870,43	0	0	0	0	21870,43	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1867,5	1867,5	0	0	0	0	1867,5	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1324,18	1324,18	0	0	0	0	1324,18	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31800	31800	0	0	0	0	31800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	37135	37135	0	0	0	0	37135	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	18720	18720	0	0	0	0	18720	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	625350	625350	557250	522600	34650	0	68100	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	593350	593350	557250	522600	34650	0	36100	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36100	36100	0	0	0	0	36100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410500	410500	410500	410500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75500	75500	75500	75500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2370	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31680	31680	31680	0	31680	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	85504		Wspieranie rodziny	196520	196520	196520	152320	44200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23380	23380	23380	23380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3540	3540	3540	3540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10880	10880	10880	0	10880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5650	5650	5650	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2410300	2330300	2271300	97100	2174200	59000	0	0	0	80000	80000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1708800	1678800	1678800	96000	1582800	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1565800	1565800	1565800	0	1565800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625000	575000	575000	0	575000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4260	Zakup energii	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	239000	239000	239000	0	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90095		Pozostała działalność	2300	2300	2300	1100	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1432000	1432000	0	0	0	1432000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922000	922000	0	0	0	922000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922000	922000	0	0	0	922000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0

		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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2174050	1670050	1538550	964500	574050	105000	26500	0	0	0	504000	504000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1923250	1523250	1506750	955000	551750	0	16500	0	0	0	400000	400000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16500	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658000	658000	658000	658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124000	124000	124000	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	305000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21900	21900	21900	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250800	146800	31800	9500	22300	105000	10000	0	0	0	104000	104000	0	0
		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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0	0
Wydatki razem:				52169200	43574200	28504454	20131223	8373231	4724576	9560599	234571	0	550000	8595000	8595000	4900000	0

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/194/16
Rady Gminy Kozy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2017 rok
1	Dochody ogółem		48 561 000,00
2	Wydatki ogółem		52 169 200,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-3 608 200,00
4	Przychody budżetu		4 930 000,00
	§ 931	- obligacje komunalne	4 800 000,00
		- 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	130 000,00
5	Rozchody budżetu		1 321 800,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	892 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	329 800,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		53 491 000,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		53 491 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/194/16
Rady Gminy Kozy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	
600			Transport i łączność	1 560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych	
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64	
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkolna 5	
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych	
801			Oświata i wychowanie	5 350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
	80104		Przedszkola	5 330 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	
926			Kultura fizyczna	504 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul.Agrestowej w Kozach	
			Place zabaw	
Razem				8 595 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/194/16

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

				Plan na 2017 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			226 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		226 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 000,00	
851	Ochrona zdrowia				242 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			224 300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		8 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe		85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		9 000,00
		4260	Zakup energii		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		71 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/194/16

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami					
				Plan na 2017 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			57 815,00	57 815,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 815,00	57 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 815,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00
752	Obrona narodowa			300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
851	Ochrona zdrowia			380,00	380,00
	85195	Pozostała działalność		380,00	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00

852	Pomoc Społeczna			8 264,00	8 264,00
	85213	Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 264,00	8 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 264,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 264,00
855	Rodzina			8 570 897,00	8 570 897,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		5 801 417,00	5 801 417,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 801 417,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 714 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 769 480,00	2 769 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 769 480,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 563 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		135 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 704,00
Razem				8 640 056,00	8 640 056,00
<u>Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczonych gminom</u>					
				Plan na 2017 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty	
750	Administracja publiczna			177,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		177,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	
855	Rodzina			43 500,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 500,00
Razem kwota do odprowadzenia				43 677,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/194/16

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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 2017 rok	
				Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			689 070,00	689 070,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 970,00	86 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 970,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 782,00
	80104	Przedszkola		602 100,00	602 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	602 100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		335 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		57 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 214,00
852	Pomoc Społeczna			352 356,00	352 356,00
	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		9 700,00	9 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		53 978,00	53 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 978,00	
		3110	Świadczenia społeczne		53 978,00
	85216	Zasiłki stałe		80 524,00	80 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 524,00	
		3110	Świadczenia społeczne		80 524,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		123 606,00	123 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 606,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		93 950,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		9 600,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne		16 400,00
		4120	Składki na ZFP		2 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 548,00	84 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 548,00	
		3110	Świadczenia społeczne		84 548,00
Razem				1 041 426,00	1 041 426,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/194/16

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

				Plan na 2017 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				5 134 571,00
801	Oświata i wychowanie			4 900 000,00
	80104	Przedszkola		4 900 000,00
		Projekt "Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		4 900 000,00
852	Pomoc społeczna			234 571,00
	85295	Pozostała działalność		234 571,00
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		149 821,00
		Projekt „Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne”		84 750,00
Wydatki majątkowe				4 900 000,00
Wydatki bieżące				234 571,00