



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2019 r.

Poz. 160

UCHWAŁA NR II/20/18 RADY GMINY KOZY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **71 843 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 1

w tym:

| | |
|--|----------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 59 598 000,00 |
| w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 645 459,00 |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 12 245 000,00 |
| w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 785 000,00 |

2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **77 181 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 2

w tym:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 53 871 000,00 |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 23 310 000,00 |

§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

| | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 34 677 603,00 |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 036 584,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 641 019,00 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 5 904 400,00 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 653 610,00 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 800 000,00 |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 835 387,00 |

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

| | |
|--|----------------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 310 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 000 000,00 |

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **5338000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **5338000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **7480000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2142000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku z tytułu:

- a) przychodów z pożyczek w wysokości **5480000,00 zł**, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego **5338000,00 zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **142000,00 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 **80000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celowe budżetu w kwocie **460000,00 zł**, z czego:

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **160000,00 zł**,
- b) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie **300000,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2019, 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 **210000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **260700,00 zł**, jak w Tabeli Nr 5.

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone w zakresie 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 **2270000,00 zł** oraz wydatki na realizację tego zdania w kwocie **2270000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 8.

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **11000,00 zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **33500,00 zł**, jak w Tabeli Nr 9.

6. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości **12000,00 zł** przeznacza się na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu, jak w Tabeli Nr 10.

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

- a) dla Domu Kultury w Kozach **1060000,00 zł**,
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **500000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych w § 3 ust. 3.

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.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok | |
|------------|--------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | | 200 000,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 200 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | |
| | | | Dopłata do 1 metra sześciennego ścieków | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 390 000,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 390 000,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 390 000,00 | |
| | | | Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie transportu publicznego | | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 10 000,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na aktualizację elektronicznego systemu informacji o terenie powiatu bielskiego | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 30 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 30 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------------|---|------------------|---------------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | |
| | | | Koszty funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 62 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 62 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 62 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 12 000,00 | 3 210 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 10 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | |
| | | | Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 600 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa na realizację zajęć edukacyjnych w niepublicznej placówce oświatowej na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły w Kozach | | |
| | 80104 | Przedszkola | | | 1 000 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 000 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa na realizację opieki przedszkolnej w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Akademia Malucha" i "Mały Podróżnik" | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 2 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | |
| | | | Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 100 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------------|-------------------|
| | | | Dotacja podmiotowa na realizację zajęć edukacyjnych w niepublicznej placówce oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Gimnazjum im. kard. Karola Wojtyły w Kozach | | |
| 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 | | | 50 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 50 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Akademia Malucha" i "Mały Podróżnik" | | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 460 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 460 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa kard. Karola Wojtyły | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 19 400,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 10 000,00 | |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 10 000,00 | |
| | | Dotacja na wykup dodatkowych partoli trzeźwości na terenie Gminy Kozy | | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 9 400,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 9 400,00 | |
| | | Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała | | | |
| 855 | Rodzina | | | 96 000,00 | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 48 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 48 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w Żłobku na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Żłobek "Szkarbek" | | | |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | | | 48 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 48 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w Klubie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 65 000,00 | 800 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 800 000,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---|--|---------------------|-------------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 800 000,00 |
| | | | Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 65 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | |
| | | | Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 560 000,00 | 10 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 060 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 1 060 000,00 | |
| | | | Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 500 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 500 000,00 | |
| | | | Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 10 000,00 |
| | | 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 | | 10 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 250 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 250 000,00 |
| | | 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 | | 50 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 200 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadania związanego z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu w Gminie Kozy | | |
| Razem | | | | 2 286 400,00 | 4 428 000,00 |
| | | | | 6 714 400,00 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

| Nazwa rachunku dochodów własnych | Klasyfikacja Budżetowa | Dochody | | Wydatki | |
|--|-----------------------------|--|------------------|--|------------------|
| | | Dochody ze źródeł określonych w uchwale | Plan na 2019 | Rodzaj wydatku | Plan na 2019 |
| Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1 | Dział 801 Rozdział 80101 | § 0690 – wpływy z różnych opłat | 500,00 | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | § 0830 – wpływy z usług | 14 000,00 | § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | | | | § 4300 – zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | 14 500,00 | | 14 500,00 |
| Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2 | Dział 801 Rozdział 80101 | § 0690 – wpływy z różnych opłat | 500,00 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | § 0830 – wpływy z usług | 7 000,00 | | |
| | | § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 | | | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące | Dział 801 Rozdział 80120 | § 0690 – wpływy z różnych opłat | 500,00 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | § 0830 – wpływy z usług | 1 000,00 | | |
| Razem Liceum Ogólnokształcące | | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Rachunek dochodów własnych Przedszkole | Dział 801 Rozdział 80104 | § 0830 – wpływy z usług | 6 000,00 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------------|--|------------------|
| | | § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | | |
| Razem Przedszkole | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |

Tabela Nr 1 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 020 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 020 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120 000,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 600 000,00 |
| 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 | 2 211 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 200 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 445 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 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 | 288 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 104 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 843,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 112,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 63 112,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 431,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 431,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 400,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | 3 800,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 |
| | | 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 | 800,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 702 100,00 |
| | 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 | 2 862 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 780 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 23 000,00 |
| | | 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 | 3 357 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 430 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 110 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 85 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 | 361 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 210 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 111 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 740 000,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 090 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 650 000,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 350 000,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 350 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 389 420,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 389 420,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 389 420,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 743 153,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 114 500,00 |
| | | 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 | 106 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 015,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 015,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 857 938,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 287 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 425 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 370 000,00 |
| | | 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) | 625 738,00 |
| | | 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 | 150 000,00 |
| | 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 | 11 700,00 |
| | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 369 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 369 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 380 000,00 |
| | | 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 | 380 000,00 |
| 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 | 631 997,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 981,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 981,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 073,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 973,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 82 219,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 219,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 124 253,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 253,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 012,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 012,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 265 459,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 251 556,48 |
| | | 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 | 13 902,52 |
| 855 | | | Rodzina | 10 752 107,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 282 577,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 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 | 7 277 077,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 104 073,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 000,00 |
| | | 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 | 3 077 973,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 354 640,00 |
| | | 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 | 354 640,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 817,00 |
| | | 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 | 10 817,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 496 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 274 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 270 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 210 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 210 000,00 |
| | 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 | 316 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 281 500,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 000,00 |
| Dochody majątkowe: | | | | 12 245 000,00 |
| Dochody bieżące: | | | | 59 598 000,00 |
| Razem: | | | | 71 843 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 108 000,00 | 108 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 006,00 | 2 006,00 | 2 006,00 | 2 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 800,00 | 3 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81 850,00 | 81 850,00 | 19 850,00 | 0,00 | 19 850,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 64 400,00 | 64 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 075 077,00 | 23 175 077,00 | 18 717 810,00 | 15 749 790,00 | 2 968 020,00 | 3 222 000,00 | 696 400,00 | 538 867,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 257 070,00 | 10 357 070,00 | 8 407 070,00 | 7 568 900,00 | 838 170,00 | 1 610 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 457 800,00 | 457 800,00 | 441 800,00 | 421 200,00 | 20 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 699 867,00 | 699 867,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 538 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 556,00 | 19 556,00 | 19 556,00 | 0,00 | 19 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 509,00 | 1 509,00 | 1 509,00 | 0,00 | 1 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 157 012,00 | 157 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 012,00 | 157 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 299 120,00 | 299 120,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 296 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 15 261,00 | 15 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 981,46 | 108 981,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 981,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 620,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 337,27 | 28 337,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 337,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 804,14 | 804,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 757,92 | 2 757,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 385,35 | 35 385,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 385,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 472,86 | 22 472,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 472,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 53 900,00 | 53 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 745 800,00 | 745 800,00 | 693 800,00 | 656 500,00 | 37 300,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 817,00 | 10 817,00 | 10 817,00 | 0,00 | 10 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 049 100,00 | 3 109 100,00 | 3 044 100,00 | 110 500,00 | 2 933 600,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 109 400,00 | 2 160 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 148 600,00 | 2 148 600,00 | 2 148 600,00 | 0,00 | 2 148 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 806 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 453 500,00 | 363 500,00 | 87 500,00 | 18 500,00 | 69 000,00 | 250 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 77 181 000,00 | 53 871 000,00 | 34 677 603,00 | 24 036 584,00 | 10 641 019,00 | 5 904 400,00 | 11 653 610,00 | 835 387,00 | 800 000,00 | 23 310 000,00 | 23 310 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |

Tabela Nr 3 do uchwały Nr II/20/18
Rady Gminy Kozy
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | | Plna na 2019 rok |
|----------|--|---|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | | 71 843 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 77 181 000,00 |
| 3 | Wynik – deficyt budżetowy | | -5 338 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | | 7 480 000,00 |
| | § 931 | - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacje komunalne | 2 000 000,00 |
| | § 952 | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrny Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego | 480 000,00 |
| | § 952 | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej | 5 000 000,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | | 2 142 000,00 |
| | § 992 | - spłata zaciągniętej pożyczki | 150 000,00 |
| | § 992 | - spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 992 000,00 |
| | § 982 | - wykup innych papierów wartościowych | 1 000 000,00 |
| 6 | Suma dochodów i przychodów budżetowych | | 79 323 000,00 |
| 7 | Suma wydatków i rozchodów budżetowych | | 79 323 000,00 |

Tabela Nr 4 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 700 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 600 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 400 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 400 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 240 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Adaptacja poddasza Urzędu Gminy | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń na biura | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 900 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 940 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 800 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00 |
| | | | Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 90 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Budowa ogrodzeń na placach zabaw | |
| | | | Doposażenie placów zabaw | |
| Razem | | | | 23 310 000,00 |

Tabela Nr 5 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok | |
|------------|----------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 210 000,00 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 210 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 210 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 260 700,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 244 700,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 91 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 20 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 61 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 600,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 900,00 |

Tabela Nr 6 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok | |
|------------|---|---|---|------------------|------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 750 | Administracja publiczna | | | 63 112,00 | 63 112,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 63 112,00 | 63 112,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 63 112,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 8 735,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 555,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 002,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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 ustawami | 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 | | | 800,00 | 800,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 800,00 | 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800,00 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 |
| 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 ustawami | 380,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 380,00 |

| 855 | Rodzina | | 10 720 507,00 | 10 720 507,00 |
|-----|---------|---|--|---------------|
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 277 077,00 | 7 277 077,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 277 077,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 167 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 750,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 779,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 108,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | | 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 077 973,00 | 3 077 973,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 077 973,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 862 386,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 320,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 366,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 132,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 687,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 082,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 354 640,00 | 354 640,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 354 640,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 343 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 037,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 597,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 332,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 186,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 588,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---|----------------------|-----------|
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 10 817,00 | 10 817,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 817,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 10 817,00 |
| Razem | | | | 10 787 199,00 | |

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczonych gminom

| | | | | Plan na 2019 rok |
|------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwoty |
| 750 | Administracja publiczna | | | 147,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 147,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 147,00 |
| 855 | Rodzina | | | 64 200,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 64 200,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 64 200,00 |
| Razem kwota do odprowadzenia | | | | 64 347,00 |

Tabela Nr 7 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 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 2019 rok | |
|------------|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 632 753,00 | 632 753,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 7 015,00 | 7 015,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 015,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 165,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 625 738,00 | 625 738,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 625 738,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 151 524,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 397 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 67 887,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9 327,00 |
| 852 | Pomoc Społeczna | | | 333 438,00 | 333 438,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 15 981,00 | 15 981,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15 981,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 15 981,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 40 973,00 | 40 973,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 40 973,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 40 973,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 80 219,00 | 80 219,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80 219,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 80 219,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 124 253,00 | 124 253,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 124 253,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 94 596,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 834,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie | | 16 400,00 |

| | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-----------|
| | | społeczne | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 767,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 056,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 012,00 | 72 012,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 72 012,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 72 012,00 |
| Razem | | | 966 191,00 | |

Tabela Nr 8 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok | |
|------------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 270 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 2 270 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 270 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 2 270 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | 2 270 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 77 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 148 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |

Tabela Nr 9 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok | |
|------------|-----------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 600 | Transport i łączność | | | 11 000,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 11 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | | | 33 500,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 33 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500,00 |
| | | 4520 | Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | | 28 000,00 |

Tabela Nr 10 do uchwały Nr II/20/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok | |
|------------|--|---|-------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 12 000,00 | |
| | 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 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 12 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 |