



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2015 r.

Poz. 5088

### UCHWAŁA NR XV/94/2015 RADY GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje :**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 19.877.241,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 19.549.241,-zł dochody majątkowe w wysokości 328.000,-zł

**§ 2. 1. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.458.241,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.858.450,-zł. wydatki majątkowe w wysokości 599.791,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2016 w wysokości 311.397,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3. 1.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 419.000,-zł przeznacza się na:

1) Spłatę kredytów w kwocie 419.000,-zł

**§ 4. 1.** Przychody budżetu w wysokości 241.000,-zł, rozchody w wysokości 660.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 43.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości 15 000,-zł.

2. wydatki w wysokości 15 000,-zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 320.700,22 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 20.000,-zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 50.000,-zł. z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 50.000,-zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

a) dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składników od nich należnych bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy  
w Kozłowie

**Alicja Eidtner**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/94/2015  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2015

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

dział	rozdział	§	treść	plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001	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	7 000,00	7 000,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>767 800,00</b>	<b>439 800,00</b>	<b>328 000,00</b>
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>767 800,00</b>	<b>439 800,00</b>	<b>328 000,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00		28 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 500,00	90 500,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	248 000,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>182 143,00</b>	<b>182 143,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 143,00</b>	<b>27 143,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 133,00	27 133,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
750	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
750	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 250,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 048 060,00</b>	<b>4 048 060,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
756	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>592 500,00</b>	<b>592 500,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	377 000,00	377 000,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	116 000,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 000,00	
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
756	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 797 289,00</b>	<b>1 797 289,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 000,00	514 000,00	

756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 082 000,00	1 082 000,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 500,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 789,00	34 789,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	43 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 516 771,00</b>	<b>1 516 771,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 504 771,00	1 504 771,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 452 082,00</b>	<b>10 452 082,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 689 458,00</b>	<b>5 689 458,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 689 458,00	5 689 458,00	
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 744 430,00</b>	<b>4 744 430,00</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 430,00	4 744 430,00	
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 194,00</b>	<b>3 194,00</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194,00	3 194,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>192 180,00</b>	<b>192 180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 495 726,00</b>	<b>3 495 726,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 108 471,00</b>	<b>3 108 471,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 088 471,00	3 088 471,00	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>37 257,00</b>	<b>37 257,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 693,00	13 693,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 564,00	23 564,00	
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 638,00</b>	<b>89 638,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 638,00	89 638,00	
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 882,00</b>	<b>79 882,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 882,00	79 882,00	
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86 924,00</b>	<b>86 924,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 424,00	86 424,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	

<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 554,00</b>	<b>84 554,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 554,00	84 554,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>731 000,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 000,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	190 000,00	0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	526 000,00	526 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 877 241,00</b>	<b>19 549 241,00</b>	<b>328 000,00</b>





801	80103	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640,00	8 640,00		8 640,00											
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>358 241,00</b>	<b>358 241,00</b>	<b>202 603,00</b>	<b>141 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 898,00	13 898,00				13 898,00									
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 625,00	154 625,00	154 625,00												
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,00	12 503,00	12 503,00												
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00	31 050,00	31 050,00												
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	4 425,00	4 425,00												
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00											
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	130 500,00		130 500,00											
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		100,00											
801	80104	4410	Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00											
801	80104	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640,00	8 640,00		8 640,00											
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 332 818,00</b>	<b>1 332 818,00</b>	<b>1 101 710,00</b>	<b>173 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 470,00	57 470,00				57 470,00									
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 240,00	843 240,00	843 240,00												
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 570,00	68 570,00	68 570,00												
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 220,00	166 220,00	166 220,00												
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 680,00	23 680,00	23 680,00												
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
801	80110	4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00		87 000,00											
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
801	80110	4410	Podróżne służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
801	80110	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 439,00	59 439,00		59 439,00											
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>391 142,00</b>	<b>391 142,00</b>	<b>29 948,00</b>	<b>361 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00				100,00									
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 088,00	23 088,00	23 088,00												
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,00	1 962,00	1 962,00												
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,00	4 284,00	4 284,00												
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	614,00												
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00		360 000,00											
801	80113	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00		1 094,00											
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 481,00</b>	<b>17 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00		3 250,00											
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 590,00		3 590,00											
801	80146	4410	Podróżne służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00		2 900,00											
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 741,00	7 741,00		7 741,00											
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
801	80148	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
801	80148	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00											
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>499 822,00</b>	<b>499 822,00</b>	<b>479 822,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 965,00	401 965,00	401 965,00												
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 013,00	70 013,00	70 013,00												
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844,00	7 844,00	7 844,00												
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
801	80150	4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00		8 400,00											
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00		1 700,00											
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 032,00</b>	<b>60 032,00</b>	<b>42 344,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 488,00	10 488,00				10 488,00									
801	80195	3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 961,00	34 961,00	34 961,00												
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,00	6 007,00	6 007,00												
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	856,00	856,00												
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	520,00												
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00		3 700,00											
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 023,00</b>	<b>36 977,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00		700,00											
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>4 023,00</b>	<b>36 977,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	580,00												
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00														

			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 088 471,00</b>	<b>3 088 471,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>29 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 998 520,00	2 998 520,00				2 998 520,00								
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,00	10 451,00		10 451,00										
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00										
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 257,00</b>	<b>37 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 257,00	37 257,00		37 257,00										
852	85214		<b>Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 638,00</b>	<b>149 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	149 638,00	149 638,00				149 638,00								
852	85215		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00												
852	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 882,00</b>	<b>79 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	79 882,00	79 882,00				79 882,00								
852	85219		<b>Odrodki pomocy społecznej</b>	<b>663 488,00</b>	<b>663 488,00</b>	<b>665 258,00</b>	<b>93 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00				4 500,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	436 000,00	436 000,00											
852	85219	4040	Dotądki wynagrodzenie roczne	39 758,00	39 758,00	39 758,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00		20 500,00										
852	85219	4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00		14 200,00										
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
852	85219	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
852	85219	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	30,00	30,00		30,00										
852	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 554,00</b>	<b>154 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	151 554,00	151 554,00				151 554,00								
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	72 000,00				72 000,00								
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 931 218,00</b>	<b>1 745 308,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 739 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 908,00</b>	<b>185 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona woda</b>	<b>204 830,00</b>	<b>204 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	204 830,00	204 830,00		204 830,00										
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>105 694,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 394,00</b>	<b>93 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700,00										
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 394,00								93 394,00	93 394,00				
900	90003		<b>Oczyszczanie śmieci i wsi</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
900	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
900	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>280 900,00</b>	<b>280 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00		4 900,00										
900	90015	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
900	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90017	4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
900	90017	4610	Koszty														

900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	88 570,00	88 570,00		88 570,00												
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00												
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 614,00								64 614,00	64 614,00						
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00								27 900,00	27 900,00						
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 237 683,00</b>	<b>1 182 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>1 105 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 083,00</b>	<b>85 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>920 183,00</b>	<b>860 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 083,00</b>	<b>60 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00			840 000,00											
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00			20 100,00											
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	60 083,00								60 083,00	60 083,00						
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>236 300,00</b>	<b>236 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 300,00	236 300,00			236 300,00											
921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92120		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do																
921	92120	2720		30 000,00	30 000,00			30 000,00											
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00			15 400,00											
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00			9 300,00											
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000,00								25 000,00	25 000,00						
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>128 950,00</b>	<b>88 650,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 300,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00													
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00											
926	92601	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00			3 500,00											
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00			1 500,00											
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	38 300,00								38 300,00	38 300,00						
926	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>67 650,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym																
926	92605	2360	działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00			3 000,00											
926	92605	3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00						40 000,00								
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00													
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00			18 200,00											
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00			5 200,00											
			<b>Opółem</b>	<b>19 458 241,00</b>	<b>18 858 450,00</b>	<b>8 729 082,00</b>	<b>4 592 258,00</b>	<b>1 115 300,00</b>	<b>4 141 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>599 791,00</b>	<b>599 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XV/94/2015  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2015

## Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Górowo	0,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C.	
2.	600	60095	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej do wykonania koncepcji zagospodarowania budynku stacji kolejowej w Kozłowie	0,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.	
3.	600	60095	6050	Montaż wiaty przystankowej w m. Górowo (fundusz sołecki)	0,00	2 500,00	2 500,00		A. B. C.	
4.	630	63095	6050	Dokumentacja techniczna do wykonania budowy wieży widokowej w m. Kozłowo	0,00	13 000,00	13 000,00			
5.	900	90095	6050	Wykonanie projektu studni głębinowej w m. Browina (fundusz sołecki)	0,00	2 500,00	2 500,00			
6.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Cebulki (fundusz sołecki)	0,00	7 114,00	7 114,00			
7.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Kozłowo (fundusz sołecki)	0,00	28 500,00	28 500,00			
8.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m.Pielgrzymowo (fundusz sołecki)	0,00	6 500,00	6 500,00			
9.	900	90095	6050	Wykonanie grzybka wraz z wyposażeniem w m. Sławka Mała (fundusz sołecki)	0,00	5 500,00	5 500,00			
10.	900	90095	6050	Modernizacja grzybka w m.Szkotowo (fundusz sołecki)	0,00	8 000,00	8 000,00			
11.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Zabłocie Kozłowskie (fundusz sołecki)	0,00	6 500,00	6 500,00			
12.	900	90095	6060	Doposażenie grzybka w m. Kownatki (fundusz sołecki)	0,00	7 200,00	7 200,00			
13.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Niedanowo (fundusz sołecki)	0,00	5 500,00	5 500,00			
14.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Sątop (fundusz sołecki)	0,00	9 700,00	9 700,00			
15.	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Gołębiewo (fundusz sołecki)	0,00	5 500,00	5 500,00			
16.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy w m. Bartki (fundusz sołecki)	0,00	10 200,00	10 200,00			
17.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Cebulki (fundusz sołecki)	0,00	2 691,00	2 691,00			
18.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki)	0,00	15 792,00	15 792,00			
19.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Lipowo (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
20.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Wążynach (fundusz sołecki)	0,00	5 000,00	5 000,00			
21.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)	0,00	6 400,00	6 400,00			

22.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Sarnowie	0,00	15 000,00	15 000,00			
23.	921	92195	6050	Dokumentacja techniczna do odbudowy młyna i stworzenia wioski tematycznej w m. Szymany	0,00	25 000,00	25 000,00			
24.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Sławce Wielkiej ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	14 300,00	14 300,00			
25.	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Szkotowie ( <i>fundusz sołecki</i> )	0,00	8 000,00	8 000,00			
26.	926	92601	6050	Dokumentacja techniczna do wykonania hali wielofunkcyjnej w bryle stadionu gminnego w Kozłowie	0,00	16 000,00	16 000,00			
<b>Ogółem</b>					0,00	311 397,00	311 397,00	0,00	0,00	0,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XV/94/2015  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2015

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>27 133,00</b>	<b>27 133,00</b>	<b>27 133,00</b>	<b>21 764,46</b>	<b>4 274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		27 133,00	27 133,00	27 133,00	21 764,46	4 274,54		
		2010	27 133,00						
		4010		21 764,46	21 764,46	21 764,46			
		4110		3 741,31	3 741,31		3 741,31		
		4120		533,23	533,23		533,23		
		4440		1 094,00	1 094,00				
<b>751</b>			<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 045,00	205,00	0,00	0,00
		2010	1 250,00						
		4010		1 045,00	1 045,00	1 045,00			
		4110		180,00	180,00		180,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
<b>852</b>			<b>3 102 164,00</b>	<b>3 102 164,00</b>	<b>3 102 164,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 998 520,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		3 088 471,00	3 088 471,00	3 088 471,00	50 000,00	10 500,00	2 998 520,00	
		2010	3 088 471,00						
		3110		2 998 520,00	2 998 520,00			2 998 520,00	
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4110		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210		10 451,00	10 451,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		1 000,00	1 000,00				
	85213		13 693,00	13 693,00	13 693,00				
		2010	13 693,00						
		4130		13 693,00	13 693,00				
<b>Ogółem</b>			<b>3 130 547,00</b>	<b>3 130 547,00</b>	<b>3 130 547,00</b>	<b>72 809,46</b>	<b>14 979,54</b>	<b>2 998 520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>									
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>160,00</b>						
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0970</b>	<b>50 803,00</b>						
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>0970</b>	<b>0,00</b>						



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XV/94/2015  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2015

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 877 241,00
2.	Planowane wydatki		19 458 241,00
	Nadwyżka (1-2)		419 000,00
	Deficyt (1-2)		
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-419 000,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		241 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	241 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		660 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	660 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 7  
do uchwały nr XV/94/2015  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2015

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		840 000,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		235 300,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
2.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
3.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			30 000,00
5.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 075 300,00</b>	<b>40 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XV/94/2015  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2015

**Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2016 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	Bartki	12 600,00
2.	Browina	7 550,00
3.	Cebulki	11 704,11
4.	Dziurdziewo/Kamionki	11 104,71
5.	Górowo	8 170,00
6.	Kownatki	10 300,00
7.	Kozłowo	31 500,00
8.	Krokowo	10 630,00
9.	Michałki/Januszkowo	18 991,58
10.	Niedanowo	12 200,00
11.	Pielgrzymowo	11 483,28
12.	Lipowo/Rogóż	18 076,70
13.	Sątop	10 340,00
14.	Siemianowo	9 338,05
15.	Sławka Mała	9 050,00
16.	Sławka Wielka	18 896,00
17.	Szkotowo	20 300,00
18.	Szkudaj	8 100,00
19.	Turowo	9 250,00
20.	Turówko	11 900,00
21.	Ważyny	8 800,00
22.	Wierzbowo/Gołębiewo	15 700,00
23.	Wola	8 200,00
24.	Zabłocie Kozłowskie	7 570,00
25.	Zakrzewo	9 495,79
26.	Zalesie	9 450,00

---

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>320 700,22</b>
--	-----------------------	-------------------

Budżet gminy na rok 2016 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) Do opracowania projektu budżetu na 2016 rok brano pod uwagę:
  - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2015
  - otrzymaną wysokość planowanych na 2016 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.
  - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2016, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 r.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 3,8 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,79 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem - 19.877.241,- zł. w tym:**

Dochody bieżące – 19.549.241,-zł

Dochody majątkowe - 328.000,- zł.

Splątę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 660.000,- zł.

**Wydatki ogółem - 19.458.441- zł. w tym:**

Wydatki bieżące - 18.858.450,-zł.

Wydatki majątkowe – 599.791,-zł.

Planuje się nadwyżkę w wysokości 419.000,- zł., którą przeznacza się na :

- splątę kredytów – 419.000,- zł.

## Dochody

Dochody na rok 2016 planuje się w wysokości **19.877.241,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 5.945.550,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 3.494.609,-zł. w tym:
  - dotacje na zadania własne – 364.062,- zł.
  - dotacje na zadania zlecone – 3.130.547,-zł.
- subwencje w wysokości – 10.437.082,-zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **7.000,-zł.**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **767.800,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów najmu, wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 467.800,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 300 000,-zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Przewidywane wpływy w wysokości **182.143,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 27.133,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,-zł
- dochody różne w wysokości – 5.000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 150.000,- zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Przewidywane dochody obejmują dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) w wysokości **1.250,-zł.**

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Przewidywane dochody w wysokości **4.048.060,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 891.000,-zł.
- podatek rolny – 1.198.000,-zł.
- podatek leśny – 99.500,-zł.
- podatek od środków transportowych – 34.789,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 116.000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,-zł.
- wpływy z opłaty targowej – 2.000,-zł.
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 9.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 43.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 48 000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.504.771,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 12.000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 40.000,-zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w wysokości **10.452.082,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5.689.458,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 4.744.430,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 3.194,-zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 15.000,-zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy w wysokości **192.180,- zł.** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170.000,-zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - 22.180,-zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3.495.726,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 3.102.164,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 364.062,-zł.
- wpływy z usług – 9.000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,-zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 20.000,-zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w wysokości **731.000,-zł.** obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,-zł.
- wpływy z różnych dochodów – 526.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 190.000,- zł.

## Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **19.458.241,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 18.858.450,-zł. w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.729.092,-zł
  - b) dotacje 1.115.300,-zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.141.802,-zł.
  - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.592.256,-zł.
  - e) wydatki na obsługę długu – 280 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 599.791,-zł. w tym na inwestycje – 311.397,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.130.547,-zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **24.700,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 23.700,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 1.000,-zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki w wysokości 155.400,00 zł. obejmują zakup usług pozostałych

**Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w wysokości **403.800,- zł.** obejmują:

- dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie zadania – przebudowa drogi powiatowej Nr 1587 N Szkotowo – Rogóż – Kozłówek - Sarnowo Nr 1548N dr Nr 1558 N Krokowo – Szkudaj – Powierz – 195.000,- zł.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – montaż wiaty przystankowej - 2.500,-zł.
- pozostałe wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi w m. Górowo, sporządzenie dokumentacji do wykonania koncepcji zagospodarowania budynku stacji kolejowej w Kozłowie) – 80.000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki – 106.530,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego — 17.770,- zł.

**Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki w wysokości **41.760,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowej wieży widokowej w Kozłowie) – 13.000,- zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 11.500,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 17.260,-zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w wysokości **46.000,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 20.000,-zł.
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego – 6.000,- zł.
- zakup energii – 10.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 10.000,-zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w wysokości **79.000,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz na usługi geodezyjne i kartograficzne – 78.000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,-zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w wysokości **3.086.888-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.279.107,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 150.500,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 45.581,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 15.000,-zł.
- diety radnych – 101.700,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 90.000,-zł.
- zakup energii – 70.000,-zł.
- usługi remontowe – 4.000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.700,-zł.
- wpłaty na PFRON – 11.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) – 297.300,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,-zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planuje się wydatki w wysokości **1.250,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w wysokości **149.200,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.300,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 20.000,-zł.

- zakup energii – 28.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 69.900,-zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w wysokości **280.000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **83.022,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 20.000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 13.022,-zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości **7.348.082,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.582.744,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 282.509,-zł.
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 289.820,-zł.
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 17.481,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 10.488,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 360.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 182.000,-zł.
- zakup energii – 258.400,-zł.
- stypendia – 2.000,- zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 362.640,-zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki w wysokości **50.000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 2.000,-zł.

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, programy profilaktyczne) w wysokości – 41.000,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 7.000,zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4.341.290,-zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2.998.520,-zł.
  - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.257,-zł.
  - zasiłki stałe, okresowe i celowe – 229.520,-zł.
  - dodatki mieszkaniowe 3.000,-zł.
  - usługi opiekuńcze – 45.000,-zł.
  - dożywianie uczniów – 154.554,-zł.
  - Domy Pomocy Społecznej – 120.000,-zł.
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 625.758,-zł.
  - odpis na ZFŚS – 15.000,-zł.
  - zakup energii – 14.200,-zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 6.000,-zł.
  - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 92.481,-zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **72.000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w wysokości **1.931.216,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego (budowa placów zabaw w Kozłowie, Cebulkach, Pielgrzymowie, doposażenie placów zabaw w Gołębiewie, Sątapiu, Niedanowie, ogrodzenie placu zabaw w Zabłociu Kozłowskim, modernizacja

- grzybka w Szkotowie, wykonanie grzybka w Sławce Małej, doposażenie grzybka w Kownatkach oraz wykonanie projektu studni głębinowej w Browinie) – 92.514,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 85.476,-zł.
  - wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 19.700,-zł.
  - wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 6.680,-zł.
    - wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 13.080,-zł.
    - zakup energii – 219.500,- zł.
    - konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych oświetlenia – 44.100,-zł.
    - wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 103.202,-zł.
    - pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, dopłata do wody i ścieków, pokrycie zobowiązań ZGKiM itp.) – 1.346.964,-zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.237.683,-zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (modernizacja i remont świetlicy w m. Bartki, wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Cebulki i Lipowo, rozbudowa i remont świetlicy w m. Januszkowo, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach w Ważynach i Zalesiu) - 45.083,- zł.,
- pozostałe wydatki inwestycyjne – (wykonanie dokumentacji technicznej do odbudowy młyna i stworzenie wioski tematycznej w Szymanach oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Sarnowie) 40.000,-zł.
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 840.000,-zł.
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 235.300,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30.000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 15.643,48,-zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 31.656,52,- zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w wysokości **126.950,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (wykonanie boisk sportowych w Sławce Wielkiej i Szkotowie) 22.300,-zł.
- pozostałe wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji technicznej do budowy hali wielofunkcyjnej w bryle stadionu gminnego w Kozłowie – 16.000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 18.249,30 zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 40.000,-zł.
- wynagrodzenie animatora na boisku sportowym „Orlik” – 9.000,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 3.000,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 18.400,70 zł.