

							Załącznik nr 1	
							do Uchwały nr	
							Rady Gminy w Kozłowie	
							Z dnia	
Dział	Rozdział	§	Opis	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009	z tego		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			Razem zestawienie	15 770 794,00	18 631 013,00	14 913 619,00	3 717 394,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 430,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095		Pozostała działalność	284 430,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	249 430,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	
020	02001		Gospodarka leśna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	
600			Transport i łączność	80 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 300,00	161 600,00	11 600,00	150 000,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 300,00	161 600,00	11 600,00	150 000,00	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 438,00	113 708,00	113 708,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	51 838,00	60 108,00	60 108,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 238,00	59 508,00	59 508,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 335 530,00	2 523 205,00	2 523 205,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00

756	75615	0320	Podatek rolny	60 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	52 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
756	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	1 091 000,00	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	650 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
756	75616	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	817 030,00	786 205,00	786 205,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	814 530,00	783 205,00	783 205,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 794 841,00	8 415 061,00	8 415 061,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 387 459,00	4 620 527,00	4 620 527,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 459,00	4 620 527,00	4 620 527,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 199 422,00	3 729 534,00	3 729 534,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 199 422,00	3 729 534,00	3 729 534,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 960,00	65 000,00	65 000,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	51 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 960,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	447 376,00	1 212 945,00	212 945,00	1 000 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	293 069,00	1 033 945,00	33 945,00	1 000 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 030,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801	80101	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	55 439,00	33 945,00	33 945,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	130 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	,00	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	24 307,00	9 000,00	9 000,00	0,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 307,00	9 000,00	9 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	44 000,00	44 000,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	44 000,00	44 000,00	0,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 700,00	44 000,00	44 000,00	0,00
851	85154	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 584 741,00	3 586 500,00	3 586 500,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 485,00	2 895 500,00	2 895 500,00	0,00
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	2 727 985,00	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 831,00	15 000,00	15 000,00	0,00
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	20 831,00	15 000,00	15 000,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	409 113,00	364 000,00	364 000,00	0,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 220,00	120 000,00	120 000,00	0,00

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 893,00	244 000,00	244 000,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 812,00	136 500,00	136 500,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 312,00	134 000,00	134 000,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	276 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537 078,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	537 078,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	537 078,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	1 039 394,00	0,00	1 039 394,00
900	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	1 039 394,00	0,00	1 039 394,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 960,00	495 000,00	0,00	495 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300,00	495 000,00	0,00	495 000,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00
921	92116		Biblioteki	660,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0830	Wpływy z usług	660,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	933 000,00	0,00	933 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	933 000,00	0,00	933 000,00

926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
926	92601	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00