PROJEKT

UCHWAŁA NR /2009
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 2009 r.

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 640 880,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 15.288.180,-zł
dochody majątkowe w wysokości 352.700,-zł

§ 2.

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.256.782,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.729.573,-zł.
wydatki majątkowe w wysokości 7.527.209,-zł.

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem 3

3. Wydatki inwestycyjne w roku 2010 w wysokości 6.758.703,-zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2010, w wysokości 5.875.603,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.615.902,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.300.000,-zł.
2) pożyczek w kwocie 2.905.208,-zł.
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 410.694,-zł

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 8.003.790,-zł, rozchody w wysokości 387.888,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.205.208,-zł.
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

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.

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

§ 8.

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

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
1) zakładów budżetowych: przychody 1.874.386,-zł, koszty 1.874.386,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 20.000,-,-zł
2) wydatki 20.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11.

1.Rezerwa ogólna wynosi 100.000,-zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 47.000,-zł. z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe 47.000,-zł

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

dział	rozdział	§	treść	przewidywane wykonanie za 2009 r.	plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**347 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**01095**		**Pozostała działalność**	**347 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	01095	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	341 904,00	0,00		
010	01095	2330	Dotacje cel. otrzym.od sam.woj. na zad.bież. real. Na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego.	5 620,00	0,00		
020			**LEŚNICTWO**	**5 300,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
020	**02001**		**Gospodarka leśna**	**5 300,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**	**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 sekotora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100 000,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**
630	**63003**		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**
630	63003	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 000,00	46 000,00	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**198 150,00**	**132 100,00**	**32 100,00**	**100 000,00**
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**198 150,00**	**132 100,00**	**32 100,00**	**100 000,00**
700	70005	0470	Wpływy z oplat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00

700	70005	0690	Wpływy z róznych opłat	16 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	100,00	100,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**79 500,00**	**73 225,00**	**73 225,00**	**0,00**
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**60 600,00**	**56 225,00**	**56 225,00**	**0,00**
750	75011	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	55 625,00	55 625,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00
750	**75023**		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 900,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z róznych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 330,00**	**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 z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751	**75113**		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**10 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75113	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	10 330,00	0,00	0,00	0,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**500,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**

754	**75412**		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
754	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00		50 000,00
754	**75414**		**Obrona cywilna**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00
756			**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSOB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 340 900,00**	**2 625 616,00**	**2 625 616,00**	**0,00**
756	**75601**		**Wpływy z podatku dochodowego od od osób fizycznych**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	500,00	0,00
756	**75615**		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**379 200,00**	**431 000,00**	**431 000,00**	**0,00**
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	63 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
756	**75616**		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 184 000,00**	**1 316 630,00**	**1 316 630,00**	**0,00**
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	700 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	11 630,00	11 630,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**71 200,00**	**68 500,00**	**68 500,00**	**0,00**
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	500,00	500,00	0,00

756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	46 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
756	**75621**		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**706 000,00**	**808 986,00**	**808 986,00**	**0,00**
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00	802 986,00	802 986,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 632 783,00**	**9 024 494,00**	**9 024 494,00**	**0,00**
758	**75801**		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 815 506,00**	**5 182 867,00**	**5 182 867,00**	**0,00**
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 506,00	5 182 867,00	5 182 867,00	0,00
758	**75807**		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 729 534,00**	**3 806 627,00**	**3 806 627,00**	**0,00**
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 729 534,00	3 806 627,00	3 806 627,00	0,00
758	**75814**		**Różne rozliczenia finansowe**	**87 743,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 743,00	0,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 222 328,00**	**263 400,00**	**160 700,00**	**102 700,00**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**1 037 800,00**	**103 400,00**	**700,00**	**102 700,00**
801	80101	0690	Wpływy z róznych opłat	150,00	100,00	100,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	300,00	500,00	500,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00	100,00	0,00
801	80101	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	102 700,00	0,00	102 700,00
801	**80104**		**Przedszkola**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00
801	**80110**		**Gimnazja**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	**80148**		**Stołówki szkolne**	**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**22 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 508,00	0,00	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 478 393,00**	**3 319 545,00**	**3 319 545,00**	**0,00**

852	**85212**		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 625 920,00**	**2 914 954,00**	**2 914 954,00**	**0,00**
852	85212	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	2 613 920,00	2 899 954,00	2 889 954,00	0,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
852	**85213**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**13 047,00**	**14 875,00**	**14 875,00**	**0,00**
852	85213	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	8 921,00	2 071,00	2 071,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 126,00	12 804,00	12 804,00	0,00
852	**85214**		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**444 335,00**	**149 602,00**	**149 602,00**	**0,00**
852	85214	2010	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	103 457,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 878,00	149 602,00	149 602,00	0,00
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**93 517,00**	**93 517,00**	**0,00**
852	85216	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 517,00	93 517,00	0,00
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**143 320,00**	**135 097,00**	**135 097,00**	**0,00**
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 820,00	133 597,00	133 597,00	0,00
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**243 271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	2020	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 271,00	0,00	0,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	466 867,00	0,00	0,00	0,00

854	**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów**	466 867,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 867,00	0,00	0,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**239 303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**239 303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw,pozyskanych z innych źródeł	239 303,00	0,00	0,00	
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**933 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**933 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw,pozyskanych z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych sadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				**18 055 878,00**	**15 640 880,00**	**15 288 180,00**	**352 700,00**

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok.

w złotych

dział	rozdział	§	opis	przewidywane wykonanie za 2009r.	plan na 2010r.	w tym												
						z tego								z tego:				
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw z realizacją zadań jst	wydatki z tutułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 576,00	5 500 203,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 203,00	188 800,00	5 261 403,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 291,00	5 450 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 203,00	188 800,00	5 261 403,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 291,00	188 800,00									188 800,00	188 800,00			
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 560 208,00									2 560 208,00		2 560 208,00		
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 701 195,00									2 701 195,00		2 701 195,00		
010	01030		Izby rolnicze	15 800,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
010	01095		Pozostała działalność	353 485,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	0,00												
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00												
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 251,00	0,00	0,00												
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	0,00	0,00												
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
010	01095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00												
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	335 200,00	0,00	0,00												
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 073 343,00	1 335 500,00	268 600,00	3 600,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 900,00	275 000,00	280 600,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	467 743,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	0,00	0,00												

600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień między JST	162 743,00	511 300,00	0,00								511 300,00				
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**605 600,00**	**543 600,00**	**268 600,00**	**3 600,00**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00											
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00											
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	275 000,00									275 000,00	275 000,00			
600	**60095**		**Pozostała działalnośc**	**0,00**	**280 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 600,00**	**0,00**	**280 600,00**	**0,00**	**0,00**
600	60095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 500,00									172 500,00		172 500,00		
600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 100,00									108 100,00		108 100,00		
630			**TURYSTYKA**	**35 500,00**	**58 500,00**	**58 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
630	**63003**		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
630	63003	4278	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00	46 000,00					46 000,00							
630	63003	4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00							
630	**63095**		**Pozostała działalność**	**35 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**340 810,00**	**114 965,00**	**114 965,00**	**0,00**	**25 000,00**	**89 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	**70004**		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**190 810,00**	**89 965,00**	**89 965,00**	**0,00**	**0,00**	**89 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 810,00	89 965,00	89 965,00			89 965,00									
700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.zakł.budżet.	125 000,00	0,00	0,00												
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
700	**70095**		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00												
710			**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**140 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	**71004**		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**93 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
710	**71014**		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**47 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 004 027,00**	**2 351 103,00**	**2 341 103,00**	**1 618 277,00**	**538 226,00**	**0,00**	**184 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**60 000,00**	**55 625,00**	**55 625,00**	**53 699,00**	**1 926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 243,00	45 575,00	45 575,00	45 575,00											
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 804,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00											
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00											
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00												
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 926,00	1 926,00		1 926,00										
750	**75022**		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**116 000,00**	**119 000,00**	**119 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	113 000,00	113 000,00		0,00		113 000,00								
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
750	**75023**		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 700 485,00**	**2 034 878,00**	**2 024 878,00**	**1 564 578,00**	**459 300,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00		1 000,00								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 349,00	1 201 010,00	1 201 010,00	1 201 010,00											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 953,00	80 970,00	80 970,00	80 970,00											
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 846,00	205 455,00	205 455,00	205 455,00											
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 720,00	32 143,00	32 143,00	32 143,00											
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
750	75023	4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00												
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 907,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 910,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług Vat	300,00	300,00	300,00		300,00										
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										

750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 700,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	0,00								10 000,00	10 000,00			
750	75023	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**56 442,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00											
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
750	**75095**		**Pozostała działalność**	**71 100,00**	**71 600,00**	**71 600,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**70 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	70 600,00	70 600,00		0,00		70 600,00								
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 330,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00											
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00											
751	**75113**		**Wybory do parlamentu Europejskiego**	**10 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	0,00	0,00												
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333,00	0,00	0,00												
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	0,00												
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	0,00	0,00												
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00	0,00	0,00												
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	286,00	0,00	0,00												
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	0,00	0,00												
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**240 494,00**	**255 990,00**	**155 990,00**	**32 990,00**	**111 500,00**	**0,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	**75405**		**Komendy powiatowe policji**	**5 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
754	**75411**		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	0,00	0,00												
754	**75412**		**Ochotnicze straże pożarne**	**211 994,00**	**246 490,00**	**146 490,00**	**32 990,00**	**103 500,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00		10 000,00								
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00											
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00											
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 154,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	0,00	0,00												
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	100 000,00	0,00								100 000,00	100 000,00			
754	**75414**		**Obrona cywilna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00		1 500,00								
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754	**75421**		**Zarządzanie kryzysowe**	**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**	**0,00**	**0,00**
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		300,00										
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**80 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	**75702**		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**80 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80 000,00	130 000,00	130 000,00							130 000,00					
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20 180,00**	**157 200,00**	**157 200,00**	**0,00**	**157 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	**75814**		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 180,00**	**10 200,00**	**10 200,00**	**0,00**	**10 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	10 180,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00										
758	**75818**		**Rezerwy ogólne i celowe**	**10 000,00**	**147 000,00**	**147 000,00**	**0,00**	**147 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	4810	Rezerwy	10 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00										
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 588 784,00**	**7 110 044,00**	**6 798 944,00**	**4 860 026,00**	**1 661 606,00**	**0,00**	**277 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 100,00**	**311 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**6 486 411,00**	**4 913 944,00**	**4 602 844,00**	**3 575 881,00**	**839 209,00**	**0,00**	**187 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 100,00**	**311 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 800,00	187 754,00	187 754,00		0,00		187 754,00								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 620,00	2 785 766,00	2 785 766,00	2 785 766,00											
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 335,00	205 008,00	205 008,00	205 008,00											
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435 400,00	483 305,00	483 305,00	483 305,00											

801	80101	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 511,00	0,00	0,00	0,00											
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	266,00	0,00	0,00	0,00											
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 545,00	78 802,00	78 802,00	78 802,00											
801	80101	4128	Składki na Fundusz Pracy	241,00	0,00	0,00	0,00											
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	0,00											
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00											
801	80101	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 007,00	0,00	0,00	0,00											
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 296,00	0,00	0,00	0,00											
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 349,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00										
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,00	0,00	0,00												
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	0,00	0,00												
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek	38 022,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
801	80101	4260	Zakup energii	121 800,00	218 900,00	218 900,00		218 900,00										
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	121 400,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00										
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	70 960,00	58 500,00	58 500,00		58 500,00										
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	3 822,00	0,00	0,00												
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	674,00	0,00	0,00												
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00										
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 200,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00										
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00										
801	80101	4418	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	0,00	0,00												
801	80101	4419	Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	0,00												
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 940,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00										
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 894,00	217 969,00	217 969,00		217 969,00										
801	80101	4530	Podatek od towarów i uślug Vat	280,00	240,00	240,00		240,00										
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00										
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 300,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00										
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 600,00	311 100,00	0,00								311 100,00	311 100,00			
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051,00	0,00	0,00												
801	**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych**	**201 667,00**	**213 720,00**	**213 720,00**	**191 323,00**	**9 584,00**	**0,00**	**12 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 924,00	12 813,00	12 813,00		0,00		12 813,00								
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 920,00	148 734,00	148 734,00	148 734,00											
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00											
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 760,00	26 358,00	26 358,00	26 358,00											
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00											
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	9 584,00	9 584,00		9 584,00										
801	**80104**		**Przedszkola**	**163 723,00**	**154 065,00**	**154 065,00**	**120 973,00**	**26 280,00**	**0,00**	**6 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 812,00	6 812,00		0,00		6 812,00								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	92 759,00	92 759,00	92 759,00											
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	9 053,00	9 053,00	9 053,00											
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 650,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00											
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00											
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00		150,00										
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	900,00	900,00		900,00										
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	300,00		300,00										
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 303,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00										
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług Vat	30,00	30,00	30,00		30,00										
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00		200,00										
801	**80110**		**Gimnazja**	**921 489,00**	**1 084 832,00**	**1 084 832,00**	**829 155,00**	**195 168,00**	**0,00**	**60 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 350,00	60 509,00	60 509,00		0,00		60 509,00								
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 500,00	640 810,00	640 810,00	640 810,00											
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 130,00	58 985,00	58 985,00	58 985,00											
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 230,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00											
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00											
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00										
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 810,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
801	80110	4260	Zakup energii	51 500,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00										
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										

801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 669,00	27 308,00	27 308,00		27 308,00										
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług Vat	110,00	60,00	60,00		60,00										
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
801	**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**532 170,00**	**484 774,00**	**484 774,00**	**111 274,00**	**373 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 330,00	84 076,00	84 076,00	84 076,00											
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 687,00	6 687,00	6 687,00											
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 750,00	13 787,00	13 787,00	13 787,00											
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00											
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00										
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 372,00**	**31 365,00**	**31 365,00**	**0,00**	**31 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00										
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00										
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 472,00	19 015,00	19 015,00		19 015,00										
801	**80148**		**Stołówki szkolne**	**189 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
801	80148	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**65 952,00**	**42 344,00**	**42 344,00**	**31 420,00**	**1 500,00**	**0,00**	**9 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 512,00	9 424,00	9 424,00		0,00		9 424,00								
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 372,00	26 706,00	26 706,00	26 706,00											
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 364,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00											
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	655,00	655,00	655,00											
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00	0,00											
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	22 244,00	0,00	0,00												
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**46 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**3 923,00**	**39 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**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**	**0,00**	**0,00**
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**44 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**3 923,00**	**37 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00											
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	83,00											
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00											
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 607,00	20 577,00	20 577,00		20 577,00										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	16 470,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00										
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 928 410,00**	**3 968 318,00**	**3 968 318,00**	**429 468,00**	**198 112,00**	**0,00**	**3 340 738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**100 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	105 000,00	105 000,00		0,00		105 000,00								
852	**85212**		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 613 920,00**	**2 899 954,00**	**2 899 954,00**	**37 868,00**	**52 342,00**	**0,00**	**2 809 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 527 160,00	2 809 744,00	2 809 744,00		0,00		2 809 744,00								
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00											
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 765,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00											
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	785,00	785,00	785,00											
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 259,00	22 342,00	22 342,00		22 342,00										
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
852	**85213**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**13 047,00**	**14 875,00**	**14 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	13 047,00	14 875,00	14 875,00		0,00		14 875,00								
852	**85214**		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**394 592,00**	**219 602,00**	**219 602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	385 309,00	219 602,00	219 602,00		0,00		219 602,00								
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	9 283,00	0,00	0,00												
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00		12 000,00								
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**93 517,00**	**93 517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	0,00	93 517,00	93 517,00		0,00		93 517,00								
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**455 530,00**	**478 370,00**	**478 370,00**	**391 600,00**	**85 770,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00		1 000,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 240,08	296 800,00	296 800,00	296 800,00											
852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 748,92	0,00	0,00	0,00											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 136,27	50 500,00	50 500,00	50 500,00											
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 865,73	0,00	0,00	0,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 119,15	7 800,00	7 800,00	7 800,00											
852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	287,85	0,00	0,00	0,00											

852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 596,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
852	85219	4260	Zakup energii	11 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	9 220,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 966,00	11 170,00	11 170,00		11 170,00										
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**279 321,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	241 271,00	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00	85 000,00								
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00											
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	0,00	0,00												
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00												
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**300 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów**	**300 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300 506,00	0,00	0,00												
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**967 159,00**	**685 294,00**	**542 888,00**	**1 000,00**	**541 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 406,00**	**51 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	**90003**		**Oczyszczanie miast i wsi**	**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**	**0,00**	**0,00**
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**54 000,00**	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
900	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**271 800,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900	90015	4260	Zakup energii	175 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	0,00													

900	**90095**		**Pozostała działalność**	**630 359,00**	**357 294,00**	**214 888,00**	**1 000,00**	**213 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 406,00**	**51 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 338,00	32 888,00	32 888,00		32 888,00										
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00										
900	90095	4260	Zakup energii	49 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00										
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00										
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 476,00	51 200,00	0,00								51 200,00	51 200,00			
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 645,00	91 206,00	0,00								91 206,00	0,00			
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**827 300,00**	**1 085 165,00**	**919 165,00**	**0,00**	**18 000,00**	**901 165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**630 500,00**	**871 865,00**	**705 865,00**	**0,00**	**0,00**	**705 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 500,00	705 865,00	705 865,00			705 865,00									
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00													
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00												
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek SFP	0,00	166 000,00	0,00								166 000,00				
921	**92116**		**Biblioteki**	**148 800,00**	**165 300,00**	**165 300,00**	**0,00**	**0,00**	**165 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 800,00	165 300,00	165 300,00			165 300,00									
921	**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowe dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do SFP	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
921	**92195**		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 100 200,00**	**350 500,00**	**69 900,00**	**15 900,00**	**30 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 600,00**	**0,00**	**280 600,00**	**0,00**	**0,00**
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**1 071 600,00**	**306 500,00**	**25 900,00**	**15 900,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 600,00**	**0,00**	**280 600,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00											
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	390,00	390,00	390,00											
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00											

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00												
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	172 500,00	0,00								172 500,00		172 500,00		
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 600,00	108 100,00	0,00								108 100,00		108 100,00		
926	**92605**		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**28 600,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92605	3250	Stypendia różne	3 600,00	24 000,00	24 000,00		0,00		24 000,00								
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
Ogółem				**20 185 619,00**	**23 256 782,00**	**15 729 573,00**	**6 966 184,00**	**3 751 109,00**	**991 130,00**	**3 838 150,00**	**53 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**7 527 209,00**	**936 100,00**	**5 822 603,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia.....

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans.działań finans. z Uni Europejskieji	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	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turówko wieś- Turowo kolonia-Turówko-Turówko wieś wraz z przyłączami	4 862 326,00	4 747 232,00		b) 2 297 596,00 a) 2449 636,00	A . B. C .				UG Kozłowo
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo-Osiedle Górka wraz z przyłączami	543 451,00	514 171,00		b) 262 612,00 a) 251 559,00	A . B. C .				UG Kozłowo
3.	754	75412	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku lecznicy w Kozłowie na strażnicę strażacką wraz z przebudową i rozbudową budynku o pomieszczenie o funkcji garażowej oraz na rozbiórce budynków garażowych	185 000,00	100 000,00	50 000,00		A . B. 50 000,00 C .		50 000,00		UG Kozłowo
4.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	2 635 260,00	311 100,00		a) 208 400,00	A 102 700,00 B. C .		1 227 320,00	1 064 840,00	UG Kozłowo
ogółem					8 226 037,00	5 672 503,00	50 000,00	5 469 803,00	152 700,00	0,00	1 277 320,00	1 064 840,00	x

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

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans.działań finans. z Uni Europejskieji	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m.Zalesie	188 800,00		a) 188 800,00	A . B. C .		UG Kozłowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb Pielgrzymowo	275 000,00		a) 175 000,00	A . B. C . 100 000,00		UG Kozłowo
3.	600	60095	6058 6059	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kozłowo	280 600,00		b) 172 500,00 a) 108 100,00	A . B. C .		UG Kozłowo
4.	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Urzedzie Gminy w Kozłowie	10 000,00	10 000,00				UG Kozłowo
5.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka- Gołębiewo	51 200,00	51 200,00		A . B. C .		UG Kozłowo
6.	926	92601	6058 6059	Modernizacja stadionu w Kozłowie	280 600,00		b) 172 500,00 a) 108 100,00	A . B. C .		UG Kozłowo
7.								A . B. C .		
8.								A . B. C .		
ogółem					1 086 200,00	61 200,00	925 000,00	100 000,00	0,00	x

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

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
							2010 r									
								z tego								
								Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**5 966 977,00**	**3 061 769,00**	**2 905 208,00**	**5 822 603,00**	**2 917 395,00**	**2 917 395,00**	**0,00**	**0,00**	**2 905 208,00**	**2 905 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Kownatki-Turowo-Turówko wieś-Turowo kolonia-Turówko-Turówko wieś wraz z przyłączami															
	razem wydatki	321	01010 6058, 6059	4 862 326,00	2 564 730,00	2 297 596,00	4 747 232,00	2 449 636,00	2 449 636,00	0,00	0,00	2 297 596,00	2 297 596,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2010 r.			4 747 232,00	2 449 636,00	2 297 596,00										
	2011 r.															
	2012 r.***															
1.2	**Program:Program Rozwoju Obszarów Wieskich**															
	Priorytet:Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo-Osiedle Górka wraz z przyłączami															
	razem wydatki	321	01010 6058,6059	543 451,00	280 839,00	262 612,00	514 171,00	251 559,00	251 559,00	0,00	0,00	262 612,00	262 612,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2010 r.			514 171,00	251 559,00	262 612,00										
	2011 r.															
	2012 r.***															
1.3	**Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**															

	Priorytet: Leader															
	Działanie:Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja															
	Nazwa projektu:Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kozłowo															
	razem wydatki		60095 6058,6059	280 600,00	108 100,00	172 500,00	280 600,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2010 r.			280 600,00	108 100,00	172 500,00										
	2011 r.															
	2012 r.***															
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wieskich															
	Priorytet: Leader															
	Działanie:Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja															
	Nazwa projektu: Modernizacja stadionu w Kozłowie															
	razem wydatki		92601 6058,6059	280 600,00	108 100,00	172 500,00	280 600,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:2010 r.			280 600,00	108 100,00	172 500,00										
	2011 r.															
	2012 r.***															
2	**Wydatki bieżące razem:**			**110 825,00**	**17 000,00**	**93 825,00**	**53 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 000,00**
	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: Turystyka															
	Działanie:Promocja województwa i jego oferty turystycznej															
2.1	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej															
	razem wydatki	57,24	63003 4278,4279	110 825,00	17 000,00	93 825,00	53 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	z tego:2010 r.			53 000,00	7 000,00	46 000,00										
	2011 r.			49 200,00	6 500,00	42 700,00										
	2012 r.***			8 625,00	3 500,00	5 125,00										
	Ogółem (1+2)			**6 077 802,00**	**3 078 769,00**	**2 999 033,00**	**5 875 603,00**	**2 924 395,00**	**2 917 395,00**	**0,00**	**7 000,00**	**2 951 208,00**	**2 905 208,00**	**0,00**	**0,00**	**46 000,00**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z buudżetu państwa oraz inne

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik nr 5
do uchwały nr.....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 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
750			**55 625,00**	**55 625,00**	**55 625,00**	**45 575,00**	**8 124,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		55 625,00	55 625,00	55 625,00	45 575,00	8 124,00		
		2010	55 625,00						
		4010		45 575,00	45 575,00	45 575,00			
		4110		7 010,00	7 010,00		7 010,00		
		4120		1 114,00	1 114,00		1 114,00		
		4440		1 926,00	1 926,00				
751			**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**850,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4110		129,00	129,00		129,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
		4170		850,00	850,00	850,00			
852			**2 902 025,00**	**2 902 025,00**	**2 902 025,00**	**32 000,00**	**5 868,00**	**2 811 815,00**	**0,00**
	85212		2 899 954,00	2 899 954,00	2 899 954,00	32 000,00	5 868,00	2 809 744,00	0,00
		2010	2 899 954,00						
		3110		2 809 744,00	2 809 744,00			2 809 744,00	
		4010		32 000,00	32 000,00	32 000,00			
		4110		5 083,00	5 083,00		5 083,00		
		4120		785,00	785,00		785,00		
		4210		22 342,00	22 342,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
	85213		2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	2 071,00	0,00
		2010	2 071,00						
		3110		2 071,00	2 071,00			2 071,00	
Ogółem			**2 958 650,00**	**2 958 650,00**	**2 958 650,00**	**78 425,00**	**14 142,00**	**2 811 815,00**	**0,00**

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik nr 6
do Uchwały nr.....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	0,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 300,00
754	75412	6630	50 000,00						
754	75412	6050		50 000,00					50 000,00
Ogółem			**50 000,00**	**561 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561 300,00**

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 055 878,00	15 640 880,00
2.	Planowane wydatki		20 185 619,00	23 256 782,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		2 129 741,00	7 615 902,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 929 741,00	7 615 902,00
	Przychody ogółem:		3 108 333,00	8 003 790,00
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00	4 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	2 905 208,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 108 333,00	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	800 000,00	798 582,00
	Rozchody ogółem:		178 592,00	387 888,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	178 592,00	387 888,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

załącznik nr 8
do uchwały nr....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (113 341 m^3 x 0,2814 zł) - 31894,00 - Dopłata do ścieków (55 746 m^3 x 1,0417 zł) - 58 071,00	89 965,00		
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		705 865,00	
	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu			166 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		165 300,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			30 000,00
Ogółem					89 965,00	871 165,00	196 000,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik nr 9
do Uchwały nr....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na ** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265,§266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	25 000,00	1 874 386,00	89 965,00			1 874 386,00		25 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	1 874 386,00	89 965,00			1 874 386,00		25 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0	0	x	x	0	x	0	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	25 000,00	1 874 386,00	89 965,00			1 874 386,00		25 000,00	x

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Załącznik nr 10
do Uchwały nr....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2010 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	5 000,00
II.	**Przychody**	20 000,00
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	20 000,00
2.		
3.		
III.	**Wydatki**	20 000,00
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f.	20 000,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	5 000,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty	2 115 268,00	6 027 380,00	5 424 492,00	4 821 604,00	4 375 000,00	4 040 000,00	3 705 000,00	3 370 000,00	3 035 000,00
3	Pożyczki [x]	0,00	2 905 208,00							
4	Przyjęte depozyty									
5	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6	Dochody ogółem	18 055 878,00	15 640 880,00	16 300 000,00	16 850 000,00	17 300 000,00	17 650 000,00	17 950 000,00	18 310 000,00	18 600 000,00
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 115 268,00	8 932 588,00	5 424 492,00	4 821 604,00	4 375 000,00	4 040 000,00	3 705 000,00	3 370 000,00	3 035 000,00
8	Procentowy udział długu w dochodach	11,72%	57,11% [xx]	33,28%	28,61%	25,29%	22,89%	20,64%	18,41%	16,32%

[x] Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej

[xx] Łącznie z pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej, bez pożyczek – 38,54 %

załącznik nr 11
do uchwały nr....
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia .....

w złotych

Przewidywany stan na koniec roku												
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 700 000,00	2 365 000,00	2 150 000,00	1 935 000,00	1 720 000,00	1 505 000,00	1 290 000,00	1 075 000,00	860 000,00	645 000,00	430 000,00	215 000,00	0,00
18 990 000,00	19 340 000,00	19 750 000,00	20 085 000,00	20 495 000,00	20 870 000,00	21 160 000,00	21 460 000,00	21 695 000,00	21 985 000,00	22 250 000,00	22 595 000,00	22 910 000,00
2 700 000,00	2 365 000,00	2 150 000,00	1 935 000,00	1 720 000,00	1 505 000,00	1 290 000,00	1 075 000,00	860 000,00	645 000,00	430 000,00	215 000,00	0,00
14,22%	12,23%	10,89%	9,63%	8,39%	7,21%	6,10%	5,01%	3,96%	2,93%	1,93%	0,95%	0,00%

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	18 055 878,00	15 640 880,00	16 300 000,00	16 850 000,00	17 300 000,00	17 650 000,00	17 950 000,00	18 310 000,00	18 600 000,00	18 990 000,00	19 340 000,00	19 750 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	3 446 233,00	3 054 516,00	3 070 000,00	3 170 000,00	3 255 000,00	3 465 000,00	3 545 000,00	3 610 000,00	3 690 000,00	3 740 000,00	3 810 000,00	3 930 000,00
1.	z opłat	1 431 200,00	1 600 630,00	1 650 000,00	1 690 000,00	1 735 000,00	1 800 000,00	1 950 000,00	1 980 000,00	2 010 000,00	2 050 000,00	2 085 000,00	2 105 000,00
2.	z majątku jednostki	184 300,00	131 500,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00
3.	z udziału w podatkach	706 000,00	808 986,00	858 000,00	925 000,00	945 000,00	980 000,00	1 015 000,00	1 035 000,00	1 050 000,00	1 155 000,00	1 230 000,00	1 300 000,00
B.	Subwencje	8 545 040,00	8 989 494,00	9 380 000,00	9 580 000,00	9 795 000,00	9 880 000,00	10 080 000,00	10 350 000,00	10 560 000,00	10 800 000,00	11 030 000,00	11 260 000,00
C.	Dotacje celowe	6 064 605,00	3 596 870,00	3 850 000,00	4 100 000,00	4 250 000,00	4 305 000,00	4 325 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 560 000,00
II.	Wydatki ogółem	20 185 619,00	23 256 782,00	16 100 000,00	16 650 000,00	17 050 000,00	17 480 000,00	17 690 000,00	18 150 000,00	18 490 000,00	18 750 000,00	19 210 000,00	19 600 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	258 592,00	517 888,00	3 888 096,00	937 888,00	741 604,00	600 000,00	581 000,00	560 000,00	540 000,00	520 000,00	505 000,00	360 000,00
A.	Spłata zaciągnietych pożyczek, kredytów, w tym:	258 592,00	517 888,00	497 888,00	472 888,00	291 604,00	165 000,00	156 000,00	150 000,00	143 000,00	135 000,00	130 000,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	178 592,00	387 888,00	387 888,00	387 888,00	231 604,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	80 000,00	130 000,00	110 000,00	85 000,00	60 000,00	45 000,00	36 000,00	30 000,00	23 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	3 390 208,00	465 000,00	450 000,00	435 000,00	425 000,00	410 000,00	397 000,00	385 000,00	375 000,00	360 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągnietych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	2 905 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	235 000,00	220 000,00	210 000,00	195 000,00	182 000,00	170 000,00	160 000,00	145 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I-II)	-2 129 741,00	-7 615 902,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	170 000,00	260 000,00	160 000,00	110 000,00	240 000,00	130 000,00	150 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 115 268,00	8 932 588,00	5 424 492,00	4 821 604,00	4 375 000,00	4 040 000,00	3 705 000,00	3 370 000,00	3 035 000,00	2 700 000,00	2 365 000,00	2 150 000,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	2 905 208,00	0,00	0,00								
VI.1.	Dług /dochody (%) (art..170 ust.1 u.f.p. z 2005 r.)	11,72%	57,11%	33,28%	28,61%	25,29%	22,89%	20,64%	18,41%	16,32%	14,22%	12,23%	10,89%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art..169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	1,43%	3,31%	23,85%	5,57%	4,29%	3,40%	3,24%	3,06%	2,90%	2,74%	2,61%	1,82%
VII.1.	dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust.3 u.f.p. z 2005 r.)	11,72%	38,54%	33,28%	28,61%	25,29%	22,89%	20,64%	18,41%	16,32%	14,22%	12,23%	10,89%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art.. 169 ust.3 u.f.p. z 2005 r.)	1,43%	3,31%	6,03%	5,57%	4,29%	3,40%	3,24%	3,06%	2,90%	2,74%	2,61%	1,82%

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia

w złotych

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20 085 000,00	20 495 000,00	20 870 000,00	21 160 000,00	21 460 000,00	21 695 000,00	21 985 000,00	22 250 000,00	22 595 000,00	22 910 000,00
4 005 000,00	4 125 000,00	4 220 000,00	4 300 000,00	4 440 000,00	4 495 000,00	4 560 000,00	4 610 000,00	4 695 000,00	4 710 000,00
2 150 000,00	2 125 000,00	2 165 000,00	2 195 000,00	2 205 000,00	2 300 000,00	2 380 000,00	2 410 000,00	2 495 000,00	2 550 000,00
85 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1 330 000,00	1 365 000,00	1 370 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 610 000,00	1 690 000,00	1 720 000,00	1 795 000,00	1 835 000,00
11 490 000,00	11 750 000,00	11 960 000,00	12 150 000,00	12 270 000,00	12 420 000,00	12 630 000,00	12 850 000,00	13 100 000,00	13 390 000,00
4 590 000,00	4 620 000,00	4 690 000,00	4 710 000,00	4 750 000,00	4 780 000,00	4 795 000,00	4 790 000,00	4 800 000,00	4 810 000,00
19 990 000,00	20 400 000,00	20 650 000,00	20 980 000,00	20 300 000,00	21 485 000,00	21 700 000,00	22 010 000,00	22 385 000,00	22 700 000,00
346 000,00	335 000,00	320 000,00	307 000,00	295 000,00	282 000,00	270 000,00	255 000,00	243 000,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 000,00	335 000,00	320 000,00	307 000,00	295 000,00	282 000,00	270 000,00	255 000,00	243 000,00	230 000,00
215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 000,00	120 000,00	105 000,00	92 000,00	80 000,00	67 000,00	55 000,00	40 000,00	28 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 000,00	95 000,00	220 000,00	180 000,00	1 160 000,00	210 000,00	285 000,00	240 000,00	210 000,00	210 000,00
1 935 000,00	1 720 000,00	1 505 000,00	1 290 000,00	1 075 000,00	860 000,00	645 000,00	430 000,00	215 000,00	0,00
9,63%	8,39%	7,21%	6,10%	5,01%	3,96%	2,93%	1,93%	0,95%	0,00%
1,72%	1,63%	1,53%	1,45%	1,37%	1,30%	1,23%	1,15%	1,08%	1,00%
9,63%	8,39%	7,21%	6,10%	5,01%	3,96%	2,93%	1,93%	0,95%	0,00%
1,72%	1,63%	1,53%	1,45%	1,37%	1,30%	1,23%	1,15%	1,08%	1,00%

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Projekt budżetu gminy na rok 2010 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)

Do opracowania projektu budżetu na 2010 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2009
- otrzymaną wysokość planowanych na 2010 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820-19/09 z dnia 8 października 2009 roku
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2010, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FB.I.3011-0002-420/09 z dnia 22 października 2009 r

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,1 %
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 1,0 %
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36,94 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22,86%

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 15 640 880,- zł. w tym:

Dochody bieżące - 15.288.180,-zł

Dochody majątkowe - 352.700,- zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 387 888,- zł.

Wydatki ogółem - 23 256 782,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 15.729.573,-zł.

Wydatki majątkowe – 7.527.209,-zł.

Deficyt w wysokości 7 615 902,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt – 4 300 000,-zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt – 4 300 000,-zł.
- pożyczki – 2 905 208,- zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 410 694,- zł.

Dochody

Dochody na rok 2010 planuje się w wysokości **15 640 880,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 3 054 516,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 3 596 870,-zł.
- subwencje w wysokości – 8 989 494,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **5 500,-zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wpływ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **100 000,- zł.** z przeznaczeniem na budowę drogi.

Dział 630 Turystyka

Planuje się wpływ środków z funduszy europejskich na dofinansowanie projektu pn. " Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej" w kwocie **46.000,-zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **132 100,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, opłaty adiacenckiej, czynszów najmu oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 32 100,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych – 100 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **73 225,-zł**. obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 55 625,-zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 600,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy, koncesje i licencje oraz dochody różne w wysokości – 17 000,-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 **1 000,-zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wpływy z tytułu dotacji na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku lecznicy na budynek remizy strażackiej w Kozłowie – **50 000,-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 **2 625 616,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 680 000,-zł.
- podatek rolny – 825 000,-zł.
- podatek leśny – 59 000,-zł.
- podatek od środków transportowych – 11 630,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych) – 149 000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 25 000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 500,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 43 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 802 986,-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 23 500,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **9 024 494,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5 182 867,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 3 806 627,-zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 35 000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **263 400,- zł**. obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 160 000,-zł.
- dotację na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu 102 700,-zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół -700,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3 319 545,-zł**. obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2 902 025,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 389 520,-zł.
- wpływy z usług – 11 500,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 500,-zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 15 000,-zł

Wydatki

Planowane wydatki na rok 2010 wynoszą **23 256 782,-zł**. i obejmują:

- wydatki bieżące – 15 729 573,-zł.

  w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 966 184-zł

  b) dotacje 991 130,-zł.

  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.838.150,-zł.

  d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.751.109,-zł.

  e) wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 53.000,-zł.

  d) wydatki na obsługę długu – 130 000,-zł.

- wydatki majątkowe – 7 527 209,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **5 500 203,-zł.** obejmują:

- wydatki na budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej – 5 450 203,-zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 16 000,-zł.
- zakup usług pozostałych – 34 000,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **1 335 500,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – 511 300,-zł.
- wydatki inwestycyjne:
  a) na przebudowę drogi gminnej obręb Pielgrzymowo - 275 000, -zł.
  b) na budowę ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kozłowo – 280.600,-zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 3 600,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe – 110 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 155 000,-zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **58 500,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 5 500,-zł.
- zakup usług remontowych w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" – 53.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **114 965,-zł**. obejmują:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości – 89 965,-zł
- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrysy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 25 000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **110 000,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **2 351 103,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej) – 10 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 1 618 277,-zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości – 31 926,-zł.
- diety radnych – 113 000,-zł.
- zakup energii – 70 000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne) – 477 900,-zł.

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.000,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **255 990,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku lecznicy na remizę strażacką w Kozłowie – 100 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 990,-zł.
- wydatki na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji – 6 000,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 10 000,-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) – 79 000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **130 000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **157 200,-zł**. z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 47 000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 100 000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 10 200,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **7 110 044,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 311 100,-zł. z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 860 026,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 267 061,-zł.
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 267 888,-zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 365,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 9 424,-zł.
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 369 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 185 000,-zł.
- zakup energii – 326 900,-zł.
- zakup usług remontowych – 90 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 392 280,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **43 000,-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.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **3 968 318,-zł**. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 2 809 744,-zł.
- składki zdrowotne – 14 875,-zł.
- zasiłki stałe i okresowe – 313 119,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 12 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 60 000,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 25 000,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 105 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 429 468,-zł.
- odpis na ZFŚS – 11 170,-zł.
- zakup energii – 10 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 3 000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 700,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 168 242,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **685 294,-zł**. przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 11 000,-zł.
- wydatki na zakup drzewek i krzewów – 17 000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 60 000,-zł.
- zakup energii – 200 000,- zł.
- konserwacja oświetlenia – 30 000,-zł.
- zakup usług remontowych – 5 000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" – 91 206,-zł.

- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka – Gołębiewo – 51 200,-zł.

- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, utrzymanie porządku na wysypisku śmieci itp.) – 219 888,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 085 165,-zł**. z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 705 865,-zł.
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 165 300,-zł.
- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie na budowę świetlic w miejscowości Niedanowo i Turówko – 166 000,- zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30 000,-zł.
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 18 000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości **350 500,-zł**. przeznacza się na:

- wydatki inwestycyjne związane z przebudową stadionu w Kozłowie – 280 600,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 10 000,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 24 000,-zł.
- nagrody dla najlepszych sportowców – 15 000,-zł.
- zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe – 20 900,-zł.

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski