

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2013 wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Gminy w Kozłowie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
NA ROK 2013**

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Gminy w Kozłowie z dnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; z 2011 r Nr 21, poz. 113; Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz.1183; Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz.1707)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 18 227 401,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 17 680 762,-zł
dochody majątkowe w wysokości 546 639,-zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 310 877,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 735 939,-zł.
wydatki majątkowe w wysokości 3 574 938,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2012 w wysokości 3 383 170,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2012, w wysokości 2 166 700,-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 2 083 476,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 343 380,-zł
- 2) pożyczek w kwocie 741 700,-zł.
- 3) kredytów w kwocie 998 396,-zł

§ 4.

1. Przychody budżetu w wysokości 2 083 476,-zł, rozchody w wysokości 2 083 476,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,-zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu 998 396,-zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 741 700,-zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 501 604,-zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 41.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

1. dochody w wysokości 15 000,-zł.
2. wydatki w wysokości 15 000,-zł.

§ 8.

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

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
 - 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2 212 056,-zł, koszty 2 212 056,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 17 500,-zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 42 500,-zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 42 500,-zł

§ 11.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - a) dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składników od nich należnych bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

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

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

dział	rozdział	§	treść	przewidywane wykonanie za 2012 r.	plan 2013 r.	w złotych z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 509 366,77	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	1 509 366,77	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 186,77	0,00	0,00	0,00
010	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	680 180,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
630			TURYSTYKA	105 850,00	3 125,00	0,00	3 125,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	43 860,00	3 125,00	0,00	3 125,00

630	63001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 400,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 460,00	3 125,00	0,00	3 125,00
630	63095		Pozostała działalność	61 990,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 990,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	503 976,00	278 200,00	28 200,00	250 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 976,00	278 200,00	28 200,00	250 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 776,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 340,00	202 230,00	202 230,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 740,00	36 230,00	36 230,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 710,00	36 200,00	36 200,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 600,00	36 000,00	36 000,00	0,00

750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 400,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 400,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 154 374,00	3 371 737,00	3 371 737,00	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466 769,00	540 000,00	540 000,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	79 500,00	111 000,00	111 000,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 269,00	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	1 492 500,00	1 594 331,00	1 594 331,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	900 400,00	952 000,00	952 000,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	32 231,00	32 231,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 630,00	94 000,00	94 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 630,00	41 000,00	41 000,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 088 375,00	1 143 306,00	1 143 306,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 076 375,00	1 131 306,00	1 131 306,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 868 952,00	10 421 163,00	10 421 163,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 460 153,00	5 701 243,00	5 701 243,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 460 153,00	5 701 243,00	5 701 243,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 259 493,00	4 567 887,00	4 567 887,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 493,00	4 567 887,00	4 567 887,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 306,00	137 033,00	137 033,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 306,00	137 033,00	137 033,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	516 104,00	330 394,00	186 880,00	143 514,00
801	80101		Szkoły podstawowe	225 051,00	148 394,00	4 880,00	143 514,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	140,00	0,00

801	80101	0920	Pozostałe odsetki	25,00	40,00	40,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	4 700,00	4 700,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 486,00	143 514,00		143 514,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
801	80195		Pozostała działalność	121 053,00	12 000,00	12 000,00	0,00
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 895,05	10 200,00	10 200,00	0,00
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 157,95	1 800,00	1 800,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 755 763,00	3 474 542,00	3 424 542,00	50 000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 468,00	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 990 468,00	3 028 000,00	3 028 000,00	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	20 000,00	20 000,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 988,00	21 577,00	21 577,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 193,00	5 766,00	5 766,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 795,00	15 811,00	15 811,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 767,00	75 921,00	75 921,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 767,00	75 921,00	75 921,00	

852	85216		Zasiłki stałe	213 174,00	79 788,00	79 788,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 174,00	79 788,00	79 788,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 574,00	97 153,00	97 153,00	0,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 574,00	96 153,00	96 153,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
852	85295		Pozostała działalność	262 792,00	143 103,00	93 103,00	50 000,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 792,00	0,00	0,00	
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,00	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	93 103,00	93 103,00	
852	85295	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 028,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 028,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 028,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 447,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900	9002		Gospodarka odpadami	59 022,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 853,00	0,00	0,00	
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 169,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 590,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 590,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	23 835,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 286,00	0,00	0,00	0,00

900	90017	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	22 549,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 260,00	12 980,00	12 980,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	28 000,00	0,00		
921	92195		Pozostała działalność	6 260,00	12 980,00	12 980,00	0,00
921	92195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 260,00	12 980,00	12 980,00	0,00
OGÓŁEM				20 161 890,77	18 227 401,00	17 680 762,00	546 639,00

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok.

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

w złotych

dział	rozdział	§	opis	przewidywane wykonanie za 2012r.	plan na 2013r.	w tym													
						wydatki bieżące	z tego							wydatki majątkowe	z tego:				
							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 tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 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	890 886,77	2 223 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	70 000,00									70 000,00	70 000,00				
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	741 700,00									741 700,00	741 700,00	741 700,00			
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 388 300,00									1 388 300,00	1 388 300,00	1 388 300,00			
010	01030		Izby rolnicze	20 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	20 000,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00											
010	01095		Pozostała działalność	830 886,77	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,53	0,00														
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,10	0,00														
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 508,00	0,00														
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,76	500,00	500,00		500,00											
010	01095	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00														
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 886,18	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	812 928,20	0,00														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605 306,00	402 000,00	111 000,00	3 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 806,00	93 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień między JST	288 306,00	86 000,00	0,00								86 000,00	86 000,00				
600	60016		Drogi publiczne gminne	299 000,00	298 000,00	93 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00													
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00													
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												

750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 710,00	36 200,00	36 200,00	35 106,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 275,00	29 343,00	29 343,00	29 343,00										
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 599,00	5 044,00	5 044,00	5 044,00										
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	719,00	719,00	719,00										
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00									
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 400,00	109 400,00	109 400,00	700,00	7 000,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	101 700,00	101 700,00				101 700,00							
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00										
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 587,00	2 210 652,00	2 210 652,00	1 772 546,00	434 106,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00							
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 410,00	1 340 410,00	1 340 410,00	1 340 410,00										
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 535,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00										
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 665,00	273 111,00	273 111,00	273 111,00										
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 980,00	38 925,00	38 925,00	38 925,00										
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00										
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00									
750	75023	4260	Zakup energii	70 530,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00									
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00									
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 300,00	18 300,00		18 300,00									
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,00	35 006,00	35 006,00		35 006,00									
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	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00									
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00												

750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00													
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
750	75095		Pozostała działalność	278 400,00	278 350,00	278 350,00	195 750,00	9 000,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00		5 000,00								
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	68 600,00	68 600,00				68 600,00								
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00										
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00										
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00										
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00										
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00											
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	875,00	875,00											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	329 433,00	138 590,00	138 590,00	33 490,00	84 100,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 733,00	134 890,00	134 890,00	33 490,00	81 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00											
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00										
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 843,00	0,00													
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00													
754	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										

754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00												
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	377 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	377 000,00	360 000,00	360 000,00							360 000,00							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 270,00	75 780,00	75 780,00	0,00	75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 770,00	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	14 770,00	15 780,00	15 780,00		15 780,00												
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 500,00	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	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	65 500,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 135 790,00	8 179 051,00	7 291 006,00	5 650 655,00	1 322 228,00	0,00	318 123,00	12 000,00	0,00	0,00	888 045,00	888 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 358 314,00	5 532 018,00	4 643 973,00	3 912 370,00	532 543,00	0,00	199 060,00	0,00	0,00	0,00	888 045,00	888 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150 612,00	199 060,00	199 060,00				199 060,00										
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 964,00	2 998 745,00	2 998 745,00	2 998 745,00													
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 889,00	234 520,00	234 520,00	234 520,00													
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515 738,00	590 356,00	590 356,00	590 356,00													
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 353,00	84 249,00	84 249,00	84 249,00													
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00													
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 960,00	116 900,00	116 900,00		116 900,00												
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
801	80101	4260	Zakup energii	170 450,00	173 300,00	173 300,00		173 300,00												
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	192 500,00	0,00	0,00														
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	4 240,00	4 240,00		4 240,00												
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	31 463,00	28 400,00	28 400,00		28 400,00												
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	960,00		960,00												
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00												
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00												
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 877,00	6 940,00	6 940,00		6 940,00												
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 888,00	182 263,00	182 263,00		182 263,00												
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	40,00	40,00	40,00		40,00												
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 700,00	888 045,00									888 045,00	888 045,00					

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 462,00	195 133,00	195 133,00	175 770,00	8 076,00	0,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 476,00	11 287,00	11 287,00				11 287,00							
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 773,00	133 754,00	133 754,00	133 754,00										
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00										
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 231,00	26 799,00	26 799,00	26 799,00										
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00										
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 076,00	8 076,00		8 076,00									
801	80104		Przedszkola	200 331,00	269 985,00	269 985,00	235 885,00	19 470,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 466,00	14 630,00	14 630,00				14 630,00							
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 195,00	181 950,00	181 950,00	181 950,00										
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00										
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 082,00	35 690,00	35 690,00	35 690,00										
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00										
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00									
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	300,00	300,00		300,00									
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00									
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00		100,00									
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00									
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	11 860,00	11 860,00		11 860,00									
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10,00	10,00	10,00		10,00									
801	80110		Gimnazja	1 265 575,00	1 488 329,00	1 488 329,00	1 230 160,00	176 019,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 600,00	82 150,00	82 150,00				82 150,00							
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 370,00	940 030,00	940 030,00	940 030,00										
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00										
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 900,00	184 490,00	184 490,00	184 490,00										
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 450,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00										
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 600,00	14 600,00		14 600,00									
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
801	80110	4260	Zakup energii	80 500,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00									
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00									
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	540,00	2 260,00	2 260,00		2 260,00									

801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 615,00	71 359,00	71 359,00		71 359,00										
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 121,00	421 736,00	421 736,00	40 642,00	381 094,00	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	65 472,00	29 983,00	29 983,00	29 983,00											
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00											
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 096,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00											
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	835,00	835,00	835,00											
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00													
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00										
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00										
801	80113	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00													
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 648,00	18 326,00	18 326,00	0,00	18 326,00	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	5 260,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	2 802,00	2 802,00		2 802,00										
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 108,00	3 210,00	3 210,00		3 210,00										
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 365,00	10 114,00	10 114,00		10 114,00										
801	80148		Stołówki szkolne	179 000,00	179 700,00	179 700,00	0,00	179 700,00	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	9 000,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00										
801	80148	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
801	80195		Pozostała działalność	179 339,00	73 824,00	73 824,00	55 828,00	7 000,00	0,00	10 996,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 796,00	10 996,00	10 996,00				10 996,00								
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00	36 653,00	36 653,00	36 653,00											
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 502,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00											
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	899,00	899,00	899,00											
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	0,00	0,00												
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00				10 200,00							
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00							
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 695,05	0,00													
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 357,95	0,00													
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
851			OCHRONA ZDROWIA	43 275,00	41 000,00	41 000,00	4 023,00	36 977,00	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	500,00	700,00	700,00		700,00										
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 275,00	39 000,00	39 000,00	4 023,00	34 977,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00											
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	83,00											
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00											
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 752,00	19 977,00	19 977,00		19 977,00										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										

852			POMOC SPOŁECZNA	4 394 763,00	4 144 563,00	4 057 563,00	465 980,00	179 965,00	0,00	3 411 618,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00								
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 468,00	3 028 000,00	3 028 000,00	61 000,00	27 194,00	0,00	2 939 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 902 594,00	2 939 806,00	2 939 806,00				2 939 806,00								
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 194,00	13 194,00		13 194,00										
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	20 474,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 188,00	21 577,00	21 577,00	0,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 188,00	21 577,00	21 577,00		21 577,00										
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 767,00	135 921,00	135 921,00	0,00	0,00	0,00	135 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	191 767,00	135 921,00	135 921,00				135 921,00								
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00													
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
852	85216		Zasiłki stałe	213 174,00	79 788,00	79 788,00	0,00	0,00	0,00	79 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	213 174,00	79 788,00	79 788,00				79 788,00								
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 874,00	485 174,00	485 174,00	404 980,00	78 194,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 480,00	307 480,00	307 480,00	307 480,00											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 094,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
852	85219	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										

900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 923,00	213 705,00	213 705,00			213 705,00									
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00												
900	90095		Pozostała działalność	436 431,00	236 506,00	130 738,00	1 000,00	129 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 768,00	105 768,00	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	72 336,00	46 738,00	46 738,00		46 738,00										
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
900	90095	4260	Zakup energii	20 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	55 295,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 300,00	105 768,00								105 768,00	105 768,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 874,00	1 040 150,00	1 040 150,00	8 200,00	15 500,00	1 002 250,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 870,00	777 000,00	777 000,00	0,00	1 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 570,00	776 000,00	776 000,00			776 000,00									
921	92109	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00													
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00													
921	92116		Biblioteki	200 214,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	196 250,00	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	200 214,00	196 250,00	196 250,00			196 250,00									
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	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 finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP	28 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
921	92195		Pozostała działalność	26 790,00	36 900,00	36 900,00	8 200,00	14 500,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00				4 900,00							
921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00				2 100,00							
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych	6 260,00	8 080,00	8 080,00		0,00			8 080,00							

921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	4 740,00	6 120,00	6 120,00		0,00			6 120,00							
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	22 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
926	92601	4260	Zakup energii	9 500,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	7 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
Ogółem				20 173 238,77	20 310 877,00	16 735 939,00	8 191 980,00	2 904 388,00	1 215 955,00	4 049 041,00	33 575,00	0,00	360 000,00	3 574 938,00	3 574 938,00	2 133 125,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	14
1.	010	01010	6050	Sporządzenie projektu dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka - Gołębiewo	0,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo	0,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
3.	010	01010	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo	2 130 000,00				A. B. C.		
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lemany - Januszkowo	0,00	205 000,00	105 000,00		A. B. C. 100 000,00		
5.	630	63001	6057	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 125,00						
6.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu	888 045,00						UG Kozłowo
7.	852	85295	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	87 000,00	37 000,00		A. B. C. 50 000,00		
Ogółem					3 021 170,00	362 000,00	212 000,00	0,00	150 000,00	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

1.3	Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Kozłowo																
	razem wydatki		801 80195	133 053,00	19 957,95	113 095,05	12 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
	z tego:2013r.		4117,4179	12 000,00	1 800,00	10 200,00											
	2014r.			0,00	0,00	0,00											
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet: Leader																
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Nazwa projektu: Zaczarowany Młyn																
	razem wydatki		413	921 92195	32 200,00	12 960,00	19 240,00	21 200,00	8 220,00	0,00	0,00	8 220,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00
	z tego:2013r.			4177, 4179,	21 200,00	8 220,00	12 980,00										
	2014 r.			4307,4309	0,00	0,00	0,00										
Ogółem wydatki					4 539 246,00	2 838 080,95	1 701 165,05	2 166 700,00	1 398 695,00	0,00	0,00	1 398 695,00	768 005,00	741 700,00	0,00	0,00	26 305,00
w tym wydatki bieżące					165 703,00	33 367,95	132 335,05	33 575,00	10 395,00	0,00	0,00	10 395,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	23 180,00
w tym wydatki majątkowe					4 373 543,00	2 804 713,00	1 568 830,00	2 133 125,00	1 388 300,00	0,00	0,00	1 388 300,00	744 825,00	741 700,00	0,00	0,00	3 125,00

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 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			36 200,00	36 200,00	36 200,00	29 343,00	5 763,00	0,00	0,00
	75011		36 200,00	36 200,00	36 200,00	29 343,00	5 763,00		
		2010	36 200,00						
		4010		29 343,00	29 343,00	29 343,00			
		4110		5 044,00	5 044,00		5 044,00		
		4120		719,00	719,00		719,00		
		4440		1 094,00	1 094,00				
751			1 030,00	1 030,00	1 030,00	875,00	155,00	0,00	0,00
	75101		1 030,00	1 030,00	1 030,00	875,00	155,00	0,00	0,00
		2010	1 030,00						
		4110		133,00	133,00		133,00		
		4120		22,00	22,00		22,00		
		4170		875,00	875,00	875,00			
852			3 033 766,00	3 033 766,00	3 033 766,00	50 000,00	11 000,00	2 939 806,00	0,00
	85212		3 028 000,00	3 028 000,00	3 028 000,00	50 000,00	11 000,00	2 939 806,00	0,00
		2010	3 028 000,00						
		3110		2 939 806,00	2 939 806,00			2 939 806,00	
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4110		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4210		13 194,00	13 194,00				
		4300		14 000,00	14 000,00				
	85213		5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 766,00						
		4130		5 766,00	5 766,00				
Ogółem			3 070 996,00	3 070 996,00	3 070 996,00	80 218,00	16 918,00	2 939 806,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	390,00						
852	85212	0970	41 000,00						

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 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
630	63001	2339	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
630	63001	6639	3 125,00						
Ogółem			3 125,00	86 375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	86 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		20 161 890,77	18 227 401,00
2.	Planowane wydatki		20 173 238,77	20 310 877,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		11 348,00	2 083 476,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 348,00	2 083 476,00
	Przychody ogółem:		1 278 341,00	2 585 080,00
1.	Kredyty	§ 952	654 783,00	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	741 700,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	623 558,00	343 380,00
	Rozchody ogółem:		1 266 993,00	501 604,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	587 888,00	501 604,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	679 105,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

załącznik nr 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 2013 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.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Dopłata do wody (113.392 m ³ x 0,8414 zł) - 95.408,03 - Dopłata do ścieków (57.847 m ³ x 2,0450 zł) - 118.297,12	213 705,00		
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		776 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		196 250,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			30 000,00
Ogółem					213 705,00	972 250,00	30 000,00

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 2013 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
			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	2 212 056,00	213 705,00	213 705,00		2 212 056,00		25 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000,00	2 212 056,00	213 705,00	213 705,00		2 212 056,00		25 000,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	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	2 212 056,00	213 705,00	213 705,00	0,00	2 212 056,00	0,00	25 000,00	x

Projekt budżetu gminy na rok 2013 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 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn.zm.)

Do opracowania projektu budżetu na 2013 rok brano pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2012
- otrzymaną wysokość planowanych na 2013 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku
- otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2013, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012 r

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 2,2 %
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,42 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 22,86%
- wzrost dochodów własnych z tytułu podatków o 4 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 18 227 401,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 17 680 762,-zł

Dochody majątkowe - 546 639,- zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 501 604,- zł.

Wydatki ogółem - 20 310 877,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 16 735 939,-zł.

Wydatki majątkowe – 3 574 938,-zł.

Deficyt w wysokości 2 083 476,- zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 343 380,- zł.

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 741 700,-zł.
- kredyt – 998 396,- zł.

Dochody

Dochody na rok 2013 planuje się w wysokości **18 227 401,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 4 067 847,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 3 753 391,-zł. w tym:
dotacje na zadania własne – 682 395,- zł.
dotacje na zadania zlecone – 3 070 996,-zł.
- subwencje w wysokości – 10 406 163,-zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **7 000,-zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody **110 000,- zł** obejmują:

- wpływ dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000,- zł. z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Lemany - Januszkowo
- 10 000,- zł. wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)

Dział 630 Turystyka

Planowane wpływy **3 125,- zł.** obejmują środki z funduszy unijnych na dalszą realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **278 200,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów najmu oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 28 200,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 250 000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **202 230,-zł.** obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 36 200,-zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy, koncesje i licencje oraz dochody różne w wysokości – 36 000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 130 000,-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 **1 030,-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 **3 371 737,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 783 000,-zł.
- podatek rolny – 1 063 000,-zł.
- podatek leśny – 86 100,-zł.
- podatek od środków transportowych – 32 231,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 116 100,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 23 000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30 000,-zł.
- wpływy z opłaty targowej – 3 000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 41 000,-zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 131 306,-zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 12 000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 51 000,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **10 421 163,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 5 701 243,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 4 567 887,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 137 033,-zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 15 000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **330 394,- zł**. obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170 000,-zł.
- dotację na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu 143 514,-zł.
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - 4 880,-zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kontynuację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – 12 000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **3 474 542,-zł**. obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 3 033 766,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 360 776,-zł.
- wpływy z usług – 9 000,-zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 000,-zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 20 000,-zł.
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 50 000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **15 000,-zł**. obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **12 980,-zł.** obejmują wpływy środków unijnych na kontynuację projektu pn. "Zaczarowany Młyn" – 12 980,-zł.

W planie dochodów nie ujęto wpływów z tytułu opłat za śmieci pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie to przejął Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, którego Gmina jest członkiem i dochody z tego tytułu Związek wykaże w swoim budżecie.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **20 310 877,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 16 735 939,-zł. w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 191 980,-zł
 - b) dotacje 1 215 955,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 049 041,-zł.
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 904 388,-zł.
 - e) wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – 33 575,-zł.
 - d) wydatki na obsługę długu – 360 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 3 574 938,-zł. w tym na inwestycje – 3 383 170,-zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 070 996,-zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **2 223 000,-zł.** obejmują:

- wydatki na inwestycje – 2 200 000,- zł. (budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo, projekt dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Sławka Wielka – Gołębiewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 21 500,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 1 500,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **402 000,- zł.** obejmują:

- dotację celową na zadania realizowane w drodze porozumień – 86 000,-zł.
- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Lemany - Januszkowo – 205 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki – 108 000,-zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **22 000,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 10 500,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 8 000,-zł.
- wydatki na dalszą realizację projektu pn.„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 3 500,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **23 100,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 10 000,-zł.
- zakup energii – 13 100,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **86 500,-zł.** przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne – 83 000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 3 500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **2 668 602,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 812 352,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 180 750,-zł.

- odpis na ZFŚS w wysokości – 36 100,-zł.
- diety radnych – 101 700,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 68 600,-zł.
- zakup energii – 72 000,-zł.
- usługi remontowe – 5 000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne i inne) – 332 100,-zł.
- inkaso za pobór podatków – 15 000,-zł.
- wpłaty na PFRON – 26 000,-zł.

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.030,-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **138 590,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 490,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 20 000,-zł.
- zakup energii – 18 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) – 67 100,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **360 000,-zł.** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **75 780,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 42 500,-zł.

- rezerwę ogólną w wysokości 17 500,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania – 15 780,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **8 179 051,-zł.** obejmują:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 888 045,-zł. z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 650 655,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi – 274 652,-zł.
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 307 127,-zł.
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 18 326,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 10 996,-zł.
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 380 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 179 700,-zł.
- zakup energii – 252 300,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych i inne) – 217 250,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **41 000,-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 – 39 000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4 144 563,-zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 87 000,-zł.
- świadczenia rodzinne – 2 939 806,-zł.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21 577,-zł.

- zasiłki stałe, okresowe i celowe – 215 709,-zł.
- dodatki mieszkaniowe 6 000,-zł.
- usługi opiekuńcze – 50 000,-zł.
- dożywianie uczniów – 156 103,-zł.
- prace społecznie użyteczne – 20 000,-zł.
- Domy Pomocy Społecznej – 75 000,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 465 980,-zł.
- odpis na ZFŚS – 16 044,-zł.
- zakup energii – 16 000,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty za internet, usługi pozostałe) – 70 344,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **89 000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **764 011,-zł.** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – 23 800,-zł.
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 30 000,-zł.
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 28 000,-zł.
- zakup energii – 200 000,- zł.
- konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych – 29 000,-zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 152 506,-zł.
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dopłata do wody i ścieków) 213 705,-zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, itp.) – 87 000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1 040 150,-zł.** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 776 000,-zł.

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 196 250,-zł.
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 30 000,-zł.
- kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zaczarowany Młyn” – 21 200,- zł
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 16 700,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w wysokości **52 500,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu oraz boisk sportowych – 22 500,-zł.
- wypłatę stypendiów dla najlepszych sportowców – 30 000,-zł.