

**ZARZĄDZENIE Nr 88/2015**  
**Wójta Gminy Kozłowo**  
**z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, na rok 2016 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 2016 rok.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR Rady Gminy w Kozłowie z dnia 2015 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

#### **Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:**

##### **§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.807.241,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 19.479.241,-zł  
dochody majątkowe w wysokości 328.000,-zł

##### **§ 2.**

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.293.441,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.693.650,-zł.  
wydatki majątkowe w wysokości 599.791,-zł.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

##### **§ 3.**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 513.800,-zł przeznacza się na:

- 1) Spłatę kredytów w kwocie 513.800,-zł

#### **§ 4.**

1. Przychody budżetu w wysokości 146.200,-zł, rozchody w wysokości 660.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 5.**

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł

#### **§ 6.**

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

#### **§ 7**

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

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

#### **§ 8.**

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

#### **§ 9.**

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

#### **§ 10.**

1. Rezerwa ogólna wynosi 20.000,-zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 49.000,-zł. z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 49.000,-zł

## **§ 11.**

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

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

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

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

## **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 13.**

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

| dział | rozdział | §    | treść                                                                                                                                                                                                                | przewidywane<br>wykonanie za 2015<br>r. | plan 2016 r. | w złotych<br>z tego |            |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                         |              | bieżące             | majątkowe  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                       | 6            | 7                   | 8          |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                         | 2 157 061,59                            | 0,00         | 0,00                | 0,00       |
| 010   | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | 2 157 061,59                            | 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                                                | 668 716,59                              | 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 | 1 488 345,00                            | 0,00         | 0,00                | 0,00       |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00                                | 7 000,00     | 7 000,00            | 0,00       |
| 020   | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                              | 7 000,00                                | 7 000,00     | 7 000,00            | 0,00       |
| 020   | 02001    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 7 000,00                                | 7 000,00     | 7 000,00            |            |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                       | 353 200,00                              | 767 800,00   | 439 800,00          | 328 000,00 |
| 700   | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                        | 353 200,00                              | 767 800,00   | 439 800,00          | 328 000,00 |
| 700   | 70005    | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 3 000,00                                | 0,00         | 0,00                |            |
| 700   | 70005    | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 0,00                                    | 1 300,00     | 1 300,00            |            |
| 700   | 70005    | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                       | 50 000,00                               | 100 000,00   | 100 000,00          |            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                      | 0,00              | 28 000,00         |                   | 28 000,00   |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                   | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00  |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 200,00            | 90 500,00         | 90 500,00         | 0,00        |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0,00              | 248 000,00        | 248 000,00        | 0,00        |
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                           | <b>5 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 710 | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                      | <b>5 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 5 700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>205 950,80</b> | <b>182 143,00</b> | <b>182 143,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750 | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>26 674,00</b>  | <b>27 143,00</b>  | <b>27 143,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 664,00         | 27 133,00         | 27 133,00         | 0,00        |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 0,00        |
| 750 | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                 | <b>29 276,80</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 29 276,80         | 5 000,00          | 5 000,00          |             |
| 750 | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750 | 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 150 000,00        | 150 000,00        | 150 000,00        |             |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                           | <b>50 222,00</b>  | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 751 | 75101 |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                         | <b>1 030,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 030,00          | 1 250,00          | 1 250,00          | 0,00        |
| 751 | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                    | <b>26 354,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 751 | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 354,00         | 0,00              |                   |             |
| 751 | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                       | <b>7 762,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 751        | 75108        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 762,00            | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>751</b> | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                        | <b>15 076,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 751        | 75110        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 076,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                          | <b>3 770 978,00</b> | <b>3 978 060,00</b> | <b>3 978 060,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>756</b> | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 756        | 75601        | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              |             |
| <b>756</b> | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                | <b>580 399,00</b>   | <b>588 500,00</b>   | <b>588 500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 756        | 75615        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 372 000,00          | 373 000,00          | 373 000,00          |             |
| 756        | 75615        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 116 000,00          | 116 000,00          | 116 000,00          |             |
| 756        | 75615        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 84 500,00           | 89 000,00           | 89 000,00           |             |
| 756        | 75615        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 500,00              |             |
| 756        | 75615        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 6 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           |             |
| 756        | 75615        | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                     | 1 399,00            | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>756</b> | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                      | <b>1 695 753,00</b> | <b>1 731 289,00</b> | <b>1 731 289,00</b> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75616        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 465 000,00          | 490 000,00          | 490 000,00          |             |
| 756        | 75616        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 1 020 030,00        | 1 040 000,00        | 1 040 000,00        |             |
| 756        | 75616        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 10 300,00           | 10 500,00           | 10 500,00           |             |
| 756        | 75616        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 22 923,00           | 34 789,00           | 34 789,00           |             |
| 756        | 75616        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |             |
| 756        | 75616        | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                    | 10 500,00           | 9 000,00            | 9 000,00            |             |
| 756        | 75616        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |             |
| 756        | 75616        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |             |
| 756        | 75616        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 50 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>756</b> | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                               | <b>174 095,00</b>    | <b>141 000,00</b>    | <b>141 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 756        | 75618        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |             |
| 756        | 75618        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |             |
| 756        | 75618        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                         | 44 500,00            | 43 000,00            | 43 000,00            |             |
| 756        | 75618        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 79 595,00            | 48 000,00            | 48 000,00            |             |
| <b>756</b> | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                   | <b>1 320 231,00</b>  | <b>1 516 771,00</b>  | <b>1 516 771,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 756        | 75621        | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 1 308 231,00         | 1 504 771,00         | 1 504 771,00         |             |
| 756        | 75621        | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            |             |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                              | <b>10 169 531,00</b> | <b>10 452 082,00</b> | <b>10 452 082,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>758</b> | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                       | <b>5 707 376,00</b>  | <b>5 689 458,00</b>  | <b>5 689 458,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 758        | 75801        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 5 707 376,00         | 5 689 458,00         | 5 689 458,00         |             |
| <b>758</b> | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                   | <b>4 417 155,00</b>  | <b>4 744 430,00</b>  | <b>4 744 430,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 758        | 75807        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 4 417 155,00         | 4 744 430,00         | 4 744 430,00         |             |
| <b>758</b> | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                    | <b>45 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 758        | 75814        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |             |
| 758        | 75814        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>758</b> | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>3 194,00</b>      | <b>3 194,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 758        | 75831        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 194,00             | 3 194,00             |             |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                           | <b>406 396,56</b>    | <b>192 180,00</b>    | <b>192 180,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                              | <b>34 208,01</b>     | <b>2 180,00</b>      | <b>2 180,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 801        | 80101        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 140,00               | 140,00               | 140,00               |             |
| 801        | 80101        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 40,00                | 40,00                | 40,00                |             |
| 801        | 80101        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |             |
| 801        | 80101        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 528,01            | 0,00                 | 0,00                 |             |
| 801        | 80101        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 3 500,00             | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>801</b> | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                  | <b>81 472,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 801        | 80103        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 81 472,00            | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                    | <b>92 653,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 801        | 80104        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 15 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 801        | 80104        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                     | 77 653,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>801</b> | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 374,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 801        | 80110        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 24 374,36           | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>801</b> | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 801        | 80148        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                     | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00          |             |
| <b>801</b> | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>3 689,19</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 801        | 80150        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 3 689,19            | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 281 757,00</b> | <b>3 495 726,00</b> | <b>3 495 726,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      | <b>Osrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 852        | 85203        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>852</b> | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 852        | 85205        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                            | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>852</b> | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 260,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 852        | 85206        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                     | 19 260,00           | 0,00                | 0,00                |             |
| <b>852</b> | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                         | <b>2 981 161,00</b> | <b>3 108 471,00</b> | <b>3 108 471,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85212        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 2 961 161,00        | 3 088 471,00        | 3 088 471,00        |             |
| 852        | 85212        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|
| 852 | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 49 725,00  | 37 257,00 | 37 257,00 | 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                                                   | 19 505,00  | 13 693,00 | 13 693,00 |      |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 30 220,00  | 23 564,00 | 23 564,00 |      |
| 852 | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | 279 108,00 | 89 638,00 | 89 638,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                            | 279 108,00 | 89 638,00 | 89 638,00 |      |
| 852 | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | 211,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 211,00     | 0,00      | 0,00      |      |
| 852 | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | 343 176,00 | 79 882,00 | 79 882,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 343 176,00 | 79 882,00 | 79 882,00 |      |
| 852 | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | 91 888,00  | 86 924,00 | 86 924,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                            | 600,00     | 500,00    | 500,00    | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 91 288,00  | 86 424,00 | 86 424,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | 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 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | 146 228,00 | 84 554,00 | 84 554,00 | 0,00 |
| 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                                                   | 1 228,00   | 0,00      | 0,00      |      |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 145 000,00 | 84 554,00 | 84 554,00 |      |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                    | 237 464,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 854 | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                     | 237 464,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 229 857,00 | 0,00      | 0,00      |      |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                   |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 854           | 85415 | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                        | 7 607,00             | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 900           |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                         | <b>130 170,00</b>    | <b>731 000,00</b>    | <b>731 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 900           | 9002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                               | <b>14 400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 900           | 90002 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 2 200,00             | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 900           | 90002 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 12 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 900           | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                           | <b>100 770,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 900           | 90004 | 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     | 90 770,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 900           | 90004 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 900           | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 900           | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |                   |
| 900           | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>716 000,00</b>    | <b>716 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 900           | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 190 000,00           | 190 000,00           | 0,00              |
| 900           | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 526 000,00           | 526 000,00           | 0,00              |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 506,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 921           | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 506,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 921           | 92109 | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 3 506,00             | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>21 778 936,95</b> | <b>19 807 241,00</b> | <b>19 479 241,00</b> | <b>328 000,00</b> |

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok.

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

w złotych

| dział | rozdział | §    | opis                                                                                                                            | przewidywane wykonanie za 2015r. | plan na 2016r. | 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   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                    | 763 416,59                       | 24 700,00      | 24 700,00       | 0,00                                        | 24 700,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                             | 70 000,00                        | 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                                          |
| 010   | 01010    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 70 000,00                        | 0,00           |                 |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 010   | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                            | 23 700,00                        | 23 700,00      | 23 700,00       | 0,00                                        | 23 700,00                                                 | 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                                         | 23 700,00                        | 23 700,00      | 23 700,00       |                                             | 23 700,00                                                 |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 010   | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    | 669 716,59                       | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                                        | 1 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010   | 01095    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 7 400,00                         | 0,00           | 0,00            |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 010   | 01095    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 1 416,45                         | 0,00           | 0,00            |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 010   | 01095    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 86,73                            | 0,00           | 0,00            |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 010   | 01095    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 840,00                           | 0,00           | 0,00            |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 010   | 01095    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 3 868,91                         | 500,00         | 500,00          |                                             | 500,00                                                    |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 010   | 01095    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 500,00                           | 500,00         | 500,00          |                                             | 500,00                                                    |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 010   | 01095    | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 655 604,50                       | 0,00           | 0,00            |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                     | 460 248,00                       | 403 800,00     | 126 300,00      | 2 000,00                                    | 124 300,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 277 500,00        | 277 500,00                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   | 60013    |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                              | 6 000,00                         | 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                                          |
| 600   | 60013    | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 6 000,00                         | 6 000,00       | 6 000,00        |                                             | 6 000,00                                                  |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 600   | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                | 234 000,00                       | 204 000,00     | 9 000,00        | 0,00                                        | 9 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 195 000,00        | 195 000,00                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   | 60014    | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 9 000,00                         | 9 000,00       | 9 000,00        |                                             | 9 000,00                                                  |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 600   | 60014    | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 225 000,00                       | 195 000,00     | 0,00            |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          | 195 000,00        | 195 000,00                       |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 600   | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                   | 216 800,00                       | 170 900,00     | 105 900,00      | 2 000,00                                    | 103 900,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 65 000,00         | 65 000,00                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   | 60016    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 2 000,00                         | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                                    |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 600   | 60016    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 12 800,00                        | 25 000,00      | 25 000,00       |                                             | 25 000,00                                                 |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 600   | 60016    | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 29 000,00                        | 35 000,00      | 35 000,00       |                                             | 35 000,00                                                 |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 600   | 60016    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 33 000,00                        | 43 900,00      | 43 900,00       |                                             | 43 900,00                                                 |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 600   | 60016    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 140 000,00                       | 65 000,00      | 0,00            |                                             |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                        |                                                                                                      |                          | 65 000,00         | 65 000,00                        |                                                                                                                      |                                  |                                               |
| 600   | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                    | 3 448,00                         | 22 900,00      | 5 400,00        | 0,00                                        | 5 400,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                     | 17 500,00         | 17 500,00                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                               |              |              |              |              |            |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 600 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 448,00     | 4 400,00     | 4 400,00     |              | 4 400,00   |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 600 | 60095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00   |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 600 | 60095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00         | 17 500,00    |              |              |            |      |            |      |      | 17 500,00 | 17 500,00 |           |      |      |      |
| 630 |       |      | TURYSTYKA                                                     | 36 960,00    | 41 760,00    | 28 760,00    | 17 260,00    | 11 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63001 |      | Ośrodki informacji turystycznej                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63001 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     |              | 3 500,00   |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 630 | 63095 |      | Pozostała działalność                                         | 33 460,00    | 38 260,00    | 25 260,00    | 17 260,00    | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 17 260,00    | 17 260,00    | 17 260,00    | 17 260,00    |            |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 630 | 63095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |              | 3 000,00   |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 630 | 63095 | 4260 | Zakup energii                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |              | 3 000,00   |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 630 | 63095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 200,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 630 | 63095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 10 000,00    | 13 000,00    |              |              |            |      |            |      |      |           | 13 000,00 | 13 000,00 |      |      |      |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       | 39 860,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00         | 46 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 39 860,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00         | 46 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     |              | 5 000,00   |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii                                                 | 3 200,00     | 10 000,00    | 10 000,00    |              | 10 000,00  |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 4 300,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |              | 5 000,00   |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 10 700,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |              | 20 000,00  |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 700 | 70005 | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat)                              | 10 350,00    | 0,00         | 0,00         |              | 0,00       |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 700 | 70005 | 4580 | Pozostałe odsetki                                             | 3 000,00     | 0,00         |              |              |            |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 700 | 70005 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 4 310,00     | 0,00         |              |              |            |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 4 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     |              | 6 000,00   |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                          | 72 190,00    | 79 000,00    | 79 000,00    | 3 000,00     | 76 000,00  | 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                         | 38 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 2 000,00     | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 36 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    |              | 40 000,00  |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 0,00         | 36 000,00    | 36 000,00    | 1 000,00     | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 | 71012 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    |              | 25 000,00  |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 | 71012 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    |              | 10 000,00  |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                       | 27 490,00    | 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 |
| 710 | 71014 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 800,00       | 0,00         |              |              |            |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 | 71014 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 18 690,00    | 0,00         |              |              |            |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 | 71014 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00     | 0,00         |              |              |            |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 | 71035 |      | Cmentarze                                                     | 6 700,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 500,00       | 500,00       | 500,00       |              | 500,00     |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 6 200,00     | 500,00       | 500,00       |              | 500,00     |      |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                       | 2 891 728,80 | 3 086 888,00 | 3 086 888,00 | 2 444 607,00 | 442 581,00 | 0,00 | 199 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 750 | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 26 664,00    | 27 133,00    | 27 133,00    | 26 039,00    | 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                                                                       | 21 372,45    | 21 764,46    | 21 764,46    | 21 764,46    |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                      | 3 673,92     | 3 741,31     | 3 741,31     | 3 741,31     |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 523,63       | 533,23       | 533,23       | 533,23       |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 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)                                                            | 107 700,00   | 107 700,00   | 107 700,00   | 0,00         | 6 000,00   | 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 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |              | 3 000,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |              | 3 000,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 2 486 964,80 | 2 662 555,00 | 2 662 555,00 | 2 250 068,00 | 408 487,00 | 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                                                                       | 1 593 558,00 | 1 696 281,00 | 1 696 281,00 | 1 696 281,00 |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 105 800,00   | 127 800,00   | 127 800,00   | 127 800,00   |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                      | 330 870,00   | 370 221,00   | 370 221,00   | 370 221,00   |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 47 157,00    | 52 766,00    | 52 766,00    | 52 766,00    |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 720 | 75023 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    |              | 11 000,00  |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 93 000,00    | 93 000,00    | 93 000,00    |              | 93 000,00  |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 66 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    |              | 70 000,00  |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |              | 4 000,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 500,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 107 550,00   | 110 000,00   | 110 000,00   |              | 110 000,00 |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 17 700,00    | 17 700,00    | 17 700,00    |              | 17 700,00  |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |              | 4 000,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 11 000,00    | 9 000,00     | 9 000,00     |              | 9 000,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 19 300,00    | 19 300,00    | 19 300,00    |              | 19 300,00  |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 35 553,00    | 44 487,00    | 44 487,00    |              | 44 487,00  |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat)                                                                        | 3 200,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 720 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 8 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |              | 3 000,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 20 776,80    | 19 000,00    | 19 000,00    |              | 19 000,00  |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 3 000,00     | 17 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     |              | 6 000,00   |      |            |      |      |      |      |      |      |      |

|     |       |      |                                                                                             |                   |                   |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 11 000,00         | 11 000,00         | 11 000,00         |                   | 11 000,00        |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>250 400,00</b> | <b>269 500,00</b> | <b>269 500,00</b> | <b>165 500,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750 | 75095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |                   |                  |             | 4 000,00         |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                      | 76 000,00         | 90 000,00         | 90 000,00         |                   |                  |             | 90 000,00        |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 130 000,00        | 130 000,00        | 130 000,00        | 130 000,00        |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 0,00              |                   |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                          | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                          | 14 400,00         | 18 500,00         | 18 500,00         | 18 500,00         |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 3 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |                   | 7 000,00         |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |                   | 1 000,00         |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |                   | 2 000,00         |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>50 222,00</b>  | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751 | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>               | <b>1 030,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>1 250,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751 | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 875,00            | 1 045,00          | 1 045,00          | 1 045,00          |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                          | 133,00            | 180,00            | 180,00            | 180,00            |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 22,00             | 25,00             | 25,00             | 25,00             |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                          | <b>26 354,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751 | 75107 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                      | 14 382,60         | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75107 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 5 111,60          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75107 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                          | 878,69            | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75107 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 94,71             | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75107 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 4 799,22          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75107 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 1 087,18          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                             | <b>7 762,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751 | 75108 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                      | 800,00            | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75108 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 1 003,00          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75108 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                          | 560,38            | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75108 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 79,86             | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75108 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 2 256,76          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75108 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2 362,00          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75108 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 700,00            | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75110 |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                              | <b>15 076,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751 | 75110 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                      | 7 420,80          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 1 003,03          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75110 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                          | 421,20            | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 48,52             | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 1 707,25          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 3 604,32          | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |
| 751 | 75110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 870,88            | 0,00              |                   |                   |                  |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |

|     |       |      |                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                   | 134 368,00   | 149 200,00   | 149 200,00   | 31 300,00    | 97 200,00    | 0,00 | 20 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                               | 131 368,00   | 146 300,00   | 146 300,00   | 31 300,00    | 95 000,00    | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                  | 16 000,00    | 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                                                                                                                | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 27 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 21 068,00    | 23 000,00    | 23 000,00    |              | 23 000,00    |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 26 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    |              | 28 000,00    |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |              | 4 000,00     |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | 5 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |              | 8 000,00     |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 18 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |              | 20 000,00    |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |              | 12 000,00    |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                          | 2 300,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                  | 800,00       | 700,00       | 700,00       |              |              |      | 700,00     |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |              | 1 000,00     |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 500,00       |              | 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 |
| 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 |       |      | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                               | 290 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek jednostek samorządu<br>terytorialnego                                            | 290 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów<br>wartościowych lub zaciągniętych przez<br>jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i<br>pożyczek | 290 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   |              |              |      |            |      |      | 280 000,00 |      |      |      |      |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                       | 74 060,00    | 82 022,00    | 82 022,00    | 0,00         | 82 022,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 13 060,00    | 13 022,00    | 13 022,00    | 0,00         | 13 022,00    | 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                                                                                                                  | 13 060,00    | 13 022,00    | 13 022,00    |              | 13 022,00    |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 758 | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                 | 61 000,00    | 69 000,00    | 69 000,00    | 0,00         | 69 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                 | 61 000,00    | 69 000,00    | 69 000,00    |              | 69 000,00    |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                    | 7 624 744,56 | 7 348 082,00 | 7 348 082,00 | 5 582 744,00 | 1 463 030,00 | 0,00 | 302 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                       | 4 558 388,01 | 4 298 209,00 | 4 298 209,00 | 3 538 706,00 | 553 136,00   | 0,00 | 206 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do<br>wynagrodzeń                                                                                          | 220 704,00   | 206 367,00   | 206 367,00   |              |              |      | 206 367,00 |      |      |            |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 2 809 521,00 | 2 665 140,00 | 2 665 140,00 | 2 665 140,00 |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 227 778,00   | 251 310,00   | 251 310,00   | 251 310,00   |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                      | 518 913,00   | 533 942,00   | 533 942,00   | 533 942,00   |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 73 236,00    | 78 314,00    | 78 314,00    | 78 314,00    |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 166 782,44   | 122 000,00   | 122 000,00   |              | 122 000,00   |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                                                                                      | 33 967,57    | 2 000,00     | 2 000,00     |              | 2 000,00     |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 161 000,00   | 163 000,00   | 163 000,00   |              | 163 000,00   |      |            |      |      |            |      |      |      |      |

|     |       |      |                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 12 100,00         | 4 500,00          | 4 500,00          |                   | 4 500,00          |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 3 200,00          | 4 300,00          | 4 300,00          |                   | 4 300,00          |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 23 400,00         | 25 800,00         | 25 800,00         |                   | 25 800,00         |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80101 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 903,00          | 8 700,00          | 8 700,00          |                   | 8 700,00          |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 6 600,00          | 7 100,00          | 7 100,00          |                   | 7 100,00          |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 7 800,00          | 7 800,00          | 7 800,00          |                   | 7 800,00          |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 216 243,00        | 204 696,00        | 204 696,00        |                   | 204 696,00        |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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                                     | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 200,00          |                   | 3 200,00          |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 40 000,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                    | <b>215 507,00</b> | <b>208 236,00</b> | <b>208 236,00</b> | <b>187 611,00</b> | <b>8 640,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11 985,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                             | 12 047,00         | 11 985,00         | 11 985,00         |                   |                   |             | 11 985,00        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 142 602,00        | 143 875,00        | 143 875,00        | 143 875,00        |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 11 591,00         | 11 075,00         | 11 075,00         | 11 075,00         |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                      | 29 052,00         | 28 583,00         | 28 583,00         | 28 583,00         |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 5 575,00          | 4 078,00          | 4 078,00          | 4 078,00          |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              |                   |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 8 640,00          | 8 640,00          | 8 640,00          |                   | 8 640,00          |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                      | <b>362 367,00</b> | <b>358 241,00</b> | <b>358 241,00</b> | <b>202 603,00</b> | <b>141 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 898,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                             | 14 375,00         | 13 898,00         | 13 898,00         |                   |                   |             | 13 898,00        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 157 841,00        | 154 625,00        | 154 625,00        | 154 625,00        |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 10 627,00         | 12 503,00         | 12 503,00         | 12 503,00         |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                      | 40 550,00         | 31 050,00         | 31 050,00         | 31 050,00         |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 6 350,00          | 4 425,00          | 4 425,00          | 4 425,00          |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 8 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00          |                   | 1 200,00          |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 560,00            | 500,00            | 500,00            |                   | 500,00            |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 50,00             | 100,00            | 100,00            |                   | 100,00            |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 400,00            | 500,00            | 500,00            |                   | 500,00            |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 801 | 80104 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 110 500,00        | 130 500,00        | 130 500,00        |                   | 130 500,00        |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |

|     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00       | 100,00       | 100,00       |              | 100,00     |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 200,00       | 200,00       | 200,00       |              | 200,00     |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 12 614,00    | 8 640,00     | 8 640,00     |              | 8 640,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                | 1 282 655,36 | 1 332 819,00 | 1 332 819,00 | 1 101 710,00 | 173 639,00 | 0,00 | 57 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                             | 59 400,00    | 57 470,00    | 57 470,00    |              |            |      | 57 470,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 785 105,00   | 843 240,00   | 843 240,00   | 843 240,00   |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 71 030,00    | 68 570,00    | 68 570,00    | 68 570,00    |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                      | 157 186,00   | 166 220,00   | 166 220,00   | 166 220,00   |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 22 773,00    | 23 680,00    | 23 680,00    | 23 680,00    |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 14 416,33    | 14 000,00    | 14 000,00    |              | 14 000,00  |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 25 383,03    | 1 500,00     | 1 500,00     |              | 1 500,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 77 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00    |              | 87 000,00  |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 8 100,00     | 8 500,00     | 8 500,00     |              | 8 500,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |              | 2 000,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 59 062,00    | 59 439,00    | 59 439,00    |              | 59 439,00  |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                              | 394 051,00   | 391 142,00   | 391 142,00   | 29 948,00    | 361 094,00 | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                             | 100,00       | 100,00       | 100,00       |              |            |      | 100,00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 21 840,00    | 23 088,00    | 23 088,00    | 23 088,00    |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 1 384,00     | 1 962,00     | 1 962,00     | 1 962,00     |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                      | 4 052,00     | 4 284,00     | 4 284,00     | 4 284,00     |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 581,00       | 614,00       | 614,00       | 614,00       |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 365 000,00   | 360 000,00   | 360 000,00   |              | 360 000,00 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 094,00     | 1 094,00     | 1 094,00     |              | 1 094,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                | 18 647,00    | 17 481,00    | 17 481,00    | 0,00         | 17 481,00  | 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                                                                          | 1 285,00     | 3 250,00     | 3 250,00     |              | 3 250,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 240,00     | 3 590,00     | 3 590,00     |              | 3 590,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 4 593,00     | 2 900,00     | 2 900,00     |              | 2 900,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 10 529,00    | 7 741,00     | 7 741,00     |              | 7 741,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                         | 203 700,00   | 182 000,00   | 182 000,00   | 0,00         | 182 000,00 | 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                                                                          | 27 400,00    | 6 000,00     | 6 000,00     |              | 6 000,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   |              | 170 000,00 |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80148 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 5 800,00     | 5 500,00     | 5 500,00     |              | 5 500,00   |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 500,00       |              | 500,00     |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |            |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |              |              |              |            |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80150 |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 525 911,19   | 499 922,00   | 499 922,00   | 479 822,00 | 20 100,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 401 965,00   | 401 965,00   | 401 965,00   | 401 965,00 |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 70 013,00    | 70 013,00    | 70 013,00    | 70 013,00  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 7 844,00     | 7 844,00     | 7 844,00     | 7 844,00   |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 20 836,49    | 5 000,00     | 5 000,00     |            | 5 000,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 14 152,70    | 5 000,00     | 5 000,00     |            | 5 000,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 8 400,00     | 8 400,00     | 8 400,00     |            | 8 400,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     |            | 1 700,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80150 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 0,00         |              |            |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 63 518,00    | 60 032,00    | 60 032,00    | 42 344,00  | 5 200,00   | 0,00     | 12 488,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 11 187,00    | 10 488,00    | 10 488,00    |            |            |          | 10 488,00    |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80195 | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            |            |          | 2 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 37 289,00    | 34 961,00    | 34 961,00    | 34 961,00  |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 6 405,00     | 6 007,00     | 6 007,00     | 6 007,00   |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 914,00       | 856,00       | 856,00       | 856,00     |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 520,00       | 520,00       | 520,00       | 520,00     |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 703,00     | 3 700,00     | 3 700,00     |            | 3 700,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     |            | 1 500,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                     | 51 500,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 4 023,00   | 38 977,00  | 7 000,00 | 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 |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 700,00       | 700,00       | 700,00       |            | 700,00     |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     |            | 1 300,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 45 500,00    | 44 000,00    | 44 000,00    | 4 023,00   | 36 977,00  | 3 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |            | 3 000,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                            | 4 920,00     | 3 360,00     | 3 360,00     | 3 360,00   |            |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 16 317,00    | 11 077,00    | 11 077,00    |            | 11 077,00  |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00     | 4 400,00     | 4 400,00     |            | 4 400,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 16 600,00    | 21 500,00    | 21 500,00    |            | 21 500,00  |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 4 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                          | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |            | 4 000,00   |          |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                     | 5 098 419,00 | 4 341 290,00 | 4 341 290,00 | 625 758,00 | 208 438,00 | 0,00     | 3 507 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85202 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   |            |           |      | 120 000,00   |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 350 000,00   | 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 |
| 852 | 85203 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                       | 350 000,00   | 0,00         |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 12 000,00    | 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 |
| 852 | 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 3 400,00     | 0,00         |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5 800,00     | 0,00         |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 769,00     | 0,00         |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 82505 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 31,00        | 0,00         |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 19 260,00    | 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 |
| 852 | 85206 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 19 260,00    | 0,00         |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 961 161,00 | 3 088 471,00 | 3 088 471,00 | 60 500,00  | 29 451,00 | 0,00 | 2 998 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 869 661,00 | 2 998 520,00 | 2 998 520,00 |            |           |      | 2 998 520,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                               | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 11 500,00    | 10 451,00    | 10 451,00    |            | 10 451,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    |            | 17 000,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85212 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            | 500,00    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85212 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            | 500,00    |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85212 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00  |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | 49 725,00    | 37 257,00    | 37 257,00    | 0,00       | 37 257,00 | 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                                                                                                                                                                               | 49 725,00    | 37 257,00    | 37 257,00    |            | 37 257,00 |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 339 108,00   | 149 638,00   | 149 638,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 149 638,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 339 108,00   | 149 638,00   | 149 638,00   |            |           |      | 149 638,00   |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 4 211,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 4 206,86     | 3 000,00     | 3 000,00     |            |           |      | 3 000,00     |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85215 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 4,14         | 0,00         | 0,00         |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 343 176,00   | 79 882,00    | 79 882,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 79 882,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 343 176,00   | 79 882,00    | 79 882,00    |            |           |      | 79 882,00    |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 643 550,00   | 663 488,00   | 663 488,00   | 565 258,00 | 93 730,00 | 0,00 | 4 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 3 800,00     | 4 500,00     | 4 500,00     |            |           |      | 4 500,00     |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 417 737,63   | 436 000,00   | 436 000,00   | 436 000,00 |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |

|     |       |      |                                                                                                                                                        |              |              |              |           |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 37 762,37    | 39 758,00    | 39 758,00    | 39 758,00 |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                     | 75 000,00    | 77 000,00    | 77 000,00    | 77 000,00 |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00 |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00  |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 20 500,00    | 20 500,00    | 20 500,00    |           | 20 500,00    |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                          | 14 200,00    | 14 200,00    | 14 200,00    |           | 14 200,00    |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 500,00       | 500,00       | 500,00       |           | 500,00       |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 500,00       | 500,00       | 500,00       |           | 500,00       |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 32 500,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |           | 30 000,00    |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                | 6 500,00     | 6 000,00     | 6 000,00     |           | 6 000,00     |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |           | 3 000,00     |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |           | 4 000,00     |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    |           | 15 000,00    |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85219 | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat)                                                                                                                       | 50,00        | 30,00        | 30,00        |           | 30,00        |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                  | 40 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 40 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    |           | 45 000,00    |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 216 228,00   | 154 554,00   | 154 554,00   | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 151 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 212 000,00   | 151 554,00   | 151 554,00   |           |              |      | 151 554,00 |      |      |      |            |            |      |      |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 4 228,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |           | 3 000,00     |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                          | 309 464,00   | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 72 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                           | 309 464,00   | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 72 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                  | 301 857,00   | 72 000,00    | 72 000,00    |           |              |      | 72 000,00  |      |      |      |            |            |      |      |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                          | 7 607,00     | 0,00         | 0,00         |           |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                              | 1 013 771,00 | 1 922 816,00 | 1 736 908,00 | 5 400,00  | 1 731 508,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 908,00 | 185 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                    | 103 339,00   | 105 594,00   | 12 200,00    | 0,00      | 12 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 394,00  | 93 394,00  | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     |           | 1 500,00     |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 23 400,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |           | 10 000,00    |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 900 | 90002 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 0,00         | 700,00       | 700,00       |           | 700,00       |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 900 | 90002 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 78 439,00    | 93 394,00    |              |           |              |      |            |      |      |      | 93 394,00  | 93 394,00  |      |      |
| 900 | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                               | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00     | 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                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |           | 5 000,00     |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |           | 4 000,00     |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
| 900 | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                | 50 000,00    | 63 500,00    | 63 500,00    | 5 400,00  | 58 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                        |              |              |              |          |              |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 900 | 90004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 2 000,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00 |              |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 32 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    |          | 34 000,00    |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90004 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 100,00     | 2 100,00     |          | 2 100,00     |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 1 330,00     | 22 000,00    | 22 000,00    |          | 22 000,00    |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 12 670,00    | 0,00         |              |          |              |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                | 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 |
| 900 | 90013 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 0,00         |              |          |              |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                        | 217 000,00   | 260 900,00   | 260 900,00   | 0,00     | 260 900,00   | 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                                                                                                                         | 1 000,00     | 4 900,00     | 4 900,00     |          | 4 900,00     |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                          | 160 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |          | 200 000,00   |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    |          | 42 000,00    |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    |          | 13 000,00    |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90015 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |          | 1 000,00     |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                          | 522 932,00   | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 0,00     | 1 049 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                   | 196 380,00   | 0,00         |              |          |              |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90017 | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   |          | 100 000,00   |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90017 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                        | 176 552,00   | 5 000,00     | 5 000,00     |          | 5 000,00     |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90017 | 4890 | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 0,00         | 944 000,00   | 944 000,00   |          | 944 000,00   |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90017 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 150 000,00   | 0,00         |              |          |              |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 111 500,00   | 434 822,00   | 342 308,00   | 0,00     | 342 308,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 92 514,00 | 92 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 4 000,00     | 8 308,00     | 8 308,00     |          | 8 308,00     |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         |              |          |              |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 2 000,00     | 29 000,00    | 29 000,00    |          | 29 000,00    |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90095 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                          | 15 000,00    | 19 500,00    | 19 500,00    |          | 19 500,00    |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 90 000,00    | 285 000,00   | 285 000,00   |          | 285 000,00   |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90095 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 500,00       |          | 500,00       |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00         | 64 614,00    |              |          |              |              |      |      |      | 64 614,00 | 64 614,00 |           |      |      |
| 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 0,00         | 27 900,00    |              |          |              |              |      |      |      | 27 900,00 | 27 900,00 |           |      |      |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                               | 1 100 715,00 | 1 237 683,00 | 1 152 600,00 | 1 500,00 | 45 800,00    | 1 105 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 85 083,00 | 85 083,00 | 0,00 | 0,00 |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 921    | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                  | 828 000,00    | 920 183,00    | 860 100,00    | 0,00         | 20 100,00    | 840 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 60 083,00  | 60 083,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921    | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                           | 828 000,00    | 840 000,00    | 840 000,00    |              |              | 840 000,00   |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 921    | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 0,00          | 20 100,00     | 20 100,00     |              | 20 100,00    |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 921    | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 0,00          | 60 083,00     |               |              |              |              |              |      |      |            | 60 083,00  | 60 083,00  |      |      |      |
| 921    | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                 | 207 215,00    | 235 300,00    | 235 300,00    | 0,00         | 0,00         | 235 300,00   | 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                                                                                                                           | 207 215,00    | 235 300,00    | 235 300,00    |              |              | 235 300,00   |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 921    | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                    | 51 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 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                            | 50 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |              |              | 30 000,00    |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 921    | 92120 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      |              | 1 000,00     |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 921    | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 14 500,00     | 51 200,00     | 26 200,00     | 1 500,00     | 24 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921    | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00     |              |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 921    | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 3 700,00      | 15 400,00     | 15 400,00     |              | 15 400,00    |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 921    | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 9 300,00      | 9 300,00      | 9 300,00      |              | 9 300,00     |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 921    | 92195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 0,00          | 25 000,00     |               |              |              |              |              |      |      |            | 25 000,00  | 25 000,00  |      |      |      |
| 926    |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                           | 55 400,00     | 126 950,00    | 88 650,00     | 10 250,00    | 35 400,00    | 3 000,00     | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 38 300,00  | 38 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926    | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                           | 19 900,00     | 59 300,00     | 21 000,00     | 9 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 38 300,00  | 38 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926    | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00     |              |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 926    | 92601 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 6 200,00      | 6 000,00      | 6 000,00      |              | 6 000,00     |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 926    | 92601 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                              | 2 900,00      | 3 500,00      | 3 500,00      |              | 3 500,00     |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 926    | 92601 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      |              | 1 000,00     |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 926    | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 800,00        | 1 500,00      | 1 500,00      |              | 1 500,00     |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 926    | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 0,00          | 38 300,00     |               |              |              |              |              |      |      |            | 38 300,00  | 38 300,00  |      |      |      |
| 926    | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                       | 35 500,00     | 67 650,00     | 67 650,00     | 1 250,00     | 23 400,00    | 3 000,00     | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926    | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      |              |              | 3 000,00     |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 926    | 92605 | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                            | 25 500,00     | 40 000,00     | 40 000,00     |              |              | 40 000,00    |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 926    | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 0,00          | 1 250,00      | 1 250,00      | 1 250,00     |              |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 926    | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 6 000,00      | 18 200,00     | 18 200,00     |              | 18 200,00    |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| 926    | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 5 200,00      | 5 200,00      |              | 5 200,00     |              |              |      |      |            |            |            |      |      |      |
| Ogółem |       |      |                                                                                                                                                                                            | 20 067 066,95 | 19 293 441,00 | 18 693 650,00 | 8 729 092,00 | 4 427 456,00 | 1 115 300,00 | 4 141 802,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 599 791,00 | 599 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku                                                            | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku | Planowane wydatki              |                           |                                                                                                 |                                    |                                                        |
|-----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                    | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                                                                                                 |                                    |                                                        |
|     |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                    |                                | dochody własne j.s.t.     | a) kredyty<br>b) pożyczki na<br>wypredzające<br>finans.działań<br>finans. z Uni<br>Europejskiej | środki pochodzące<br>z innych źr.* | środki wymienione<br>w art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                 |                                                                                    | 7                              | 8                         | 9                                                                                               | 10                                 | 11                                                     |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi w m.Górowo                                                                                       | 0,00                                                                               | 65 000,00                      | 65 000,00                 |                                                                                                 | A .<br>B .<br>C .                  |                                                        |
| 2.  | 600   | 60095  | 6050 | Sporządzenie dokumentacji technicznej do wykonania koncepcji zagospodarowania budynku stacji kolejowej w Kozłowie | 0,00                                                                               | 15 000,00                      | 15 000,00                 |                                                                                                 | A .<br>B .<br>C .                  |                                                        |
| 3.  | 600   | 60095  | 6050 | Montaż wiaty przystankowej w m. Górowo ( <i>fundusz sołecki</i> )                                                 | 0,00                                                                               | 2 500,00                       | 2 500,00                  |                                                                                                 | A .<br>B .<br>C .                  |                                                        |
| 4.  | 630   | 63095  | 6050 | Dokumentacja techniczna do wykonania budowy wieży widokowej w m. Kozłowo                                          | 0,00                                                                               | 13 000,00                      | 13 000,00                 |                                                                                                 |                                    |                                                        |
| 5.  | 900   | 90095  | 6050 | Wykonanie projektu studni głębinowej w m. Browina ( <i>fundusz sołecki</i> )                                      | 0,00                                                                               | 2 500,00                       | 2 500,00                  |                                                                                                 |                                    |                                                        |
| 6.  | 900   | 90095  | 6050 | Budowa placu zabaw w m.Cebulki ( <i>fundusz sołecki</i> )                                                         | 0,00                                                                               | 7 114,00                       | 7 114,00                  |                                                                                                 |                                    |                                                        |
| 7.  | 900   | 90095  | 6050 | Budowa placu zabaw w m.Kozłowo ( <i>fundusz sołecki</i> )                                                         | 0,00                                                                               | 28 500,00                      | 28 500,00                 |                                                                                                 |                                    |                                                        |
| 8.  | 900   | 90095  | 6050 | Budowa placu zabaw w m.Pielgrzymowo ( <i>fundusz sołecki</i> )                                                    | 0,00                                                                               | 6 500,00                       | 6 500,00                  |                                                                                                 |                                    |                                                        |
| 9.  | 900   | 90095  | 6050 | Wykonanie grzybka wraz z wyposażeniem w m. Sławka Mała ( <i>fundusz sołecki</i> )                                 | 0,00                                                                               | 5 500,00                       | 5 500,00                  |                                                                                                 |                                    |                                                        |

|     |     |       |      |                                                                                                |      |           |           |  |  |  |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--|--|--|
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja grzybka w m. Szkotowo ( <i>fundusz sołecki</i> )                                  | 0,00 | 8 000,00  | 8 000,00  |  |  |  |
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Zabłocie Kozłowskie ( <i>fundusz sołecki</i> )           | 0,00 | 6 500,00  | 6 500,00  |  |  |  |
| 12. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie grzybka w m. Kownatki ( <i>fundusz sołecki</i> )                                   | 0,00 | 7 200,00  | 7 200,00  |  |  |  |
| 13. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Niedanowo ( <i>fundusz sołecki</i> )                        | 0,00 | 5 500,00  | 5 500,00  |  |  |  |
| 14. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Sątóp ( <i>fundusz sołecki</i> )                            | 0,00 | 9 700,00  | 9 700,00  |  |  |  |
| 15. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Gołębiewo ( <i>fundusz sołecki</i> )                        | 0,00 | 5 500,00  | 5 500,00  |  |  |  |
| 16. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja i remont świetlicy w m. Bartki ( <i>fundusz sołecki</i> )                         | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |  |  |  |
| 17. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Cebulki ( <i>fundusz sołecki</i> ) | 0,00 | 2 691,00  | 2 691,00  |  |  |  |
| 18. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i remont świetlicy w Januszkowie ( <i>fundusz sołecki</i> )                          | 0,00 | 15 792,00 | 15 792,00 |  |  |  |
| 19. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy świetlicy w m. Lipowo ( <i>fundusz sołecki</i> )  | 0,00 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |  |  |
| 20. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Ważynach ( <i>fundusz sołecki</i> )  | 0,00 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |  |  |
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Zalesiu ( <i>fundusz sołecki</i> )              | 0,00 | 6 400,00  | 6 400,00  |  |  |  |
| 22. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Sarnowie                                        | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
| 23. | 921 | 92195 | 6050 | Dokumentacja techniczna do odbudowy młyna i stworzenia wioski tematycznej w m. Szymany         | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |

|               |     |       |      |                                                                                                |      |            |            |      |      |      |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------|------|
| 24.           | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie boiska sportowego w Sławce Wielkiej ( <i>fundusz sołecki</i> )                       | 0,00 | 14 300,00  | 14 300,00  |      |      |      |
| 25.           | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie boiska sportowego w w Szkotowie ( <i>fundusz sołecki</i> )                           | 0,00 | 8 000,00   | 8 000,00   |      |      |      |
| 26.           | 926 | 92601 | 6050 | Dokumentacja techniczna do wykonania hali wielofunkcyjnej w bryle stadionu gminnego w Kozłowie | 0,00 | 16 000,00  | 16 000,00  |      |      |      |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                | 0,00 | 311 397,00 | 311 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

C. Inne źródła

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

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

Załącznik nr 5  
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 2016 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdz. | §**  | dochody ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego          |               |                            |             |                   |
|---------------|--------|------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------|
|               |        |      |                |                          | Wydatki bieżące | w tym         |                            |             | Wydatki majątkowe |
|               |        |      |                |                          |                 | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje     |                   |
| 1             | 2      | 3    | 4              | 5                        | 6               | 7             | 8                          | 9           | 10                |
| 600           | 60014  | 6300 | 0,00           | 195 000,00               |                 |               |                            |             | 195 000,00        |
|               |        |      |                |                          |                 |               |                            |             |                   |
|               |        |      |                |                          |                 |               |                            |             |                   |
|               |        |      |                |                          |                 |               |                            |             |                   |
| <b>Ogółem</b> |        |      | <b>0,00</b>    | <b>195 000,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>195 000,00</b> |

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | kwota                       |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
|      |                                                                                                              |                | Przewidywane wykonanie 2015 | Plan 2016 r.  |
| 1    | 2                                                                                                            | 3              | 4                           | 5             |
| 1.   | Planowane dochody                                                                                            |                | 21 778 936,95               | 19 807 241,00 |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                                            |                | 20 067 066,95               | 19 293 441,00 |
|      | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                | 1 711 870,00                | 513 800,00    |
|      | Deficyt (1-2)                                                                                                |                |                             |               |
| I    | Finansowanie (Przychody - Rozchody)                                                                          |                | -1 711 870,00               | -513 800,00   |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                | 389 568,00                  | 146 200,00    |
| 1.   | Kredyty                                                                                                      | § 952          |                             | 0,00          |
| 2.   | Pożyczki                                                                                                     | § 952          |                             |               |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                             |               |
| 4.   | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          |                             |               |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                             |               |
| 6.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                             |               |
| 7.   | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                             |               |
| 8.   | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          |                             |               |
| 9.   | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950          | 389 568,00                  | 146 200,00    |
|      | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                      |                | 2 101 438,00                | 660 000,00    |
| 1.   | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 650 000,00                  | 660 000,00    |
| 2.   | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          |                             |               |
| 3.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 1 451 438,00                |               |
| 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 7  
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 2016 r.**

w złotych

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

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia

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

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Kwota</b>      |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 1.         | Bartki                | 12 600,00         |
| 2.         | Browina               | 7 550,00          |
| 3.         | Cebulki               | 11 704,11         |
| 4.         | Dziurdziewo/Kamionki  | 11 104,71         |
| 5.         | Górowo                | 8 170,00          |
| 6.         | Kownatki              | 10 300,00         |
| 7.         | Kozłowo               | 31 500,00         |
| 8.         | Krokowo               | 10 630,00         |
| 9.         | Michałki/Januszkowo   | 18 991,58         |
| 10.        | Niedanowo             | 12 200,00         |
| 11.        | Pielgrzymowo          | 11 483,28         |
| 12.        | Lipowo/Rogóż          | 18 076,70         |
| 13.        | Sątop                 | 10 340,00         |
| 14.        | Siemianowo            | 9 338,05          |
| 15.        | Sławka Mała           | 9 050,00          |
| 16.        | Sławka Wielka         | 18 896,00         |
| 17.        | Szkotowo              | 20 300,00         |
| 18.        | Szkudaj               | 8 100,00          |
| 19.        | Turowo                | 9 250,00          |
| 20.        | Turówko               | 11 900,00         |
| 21.        | Ważyny                | 8 800,00          |
| 22.        | Wierzbowo/Gołębiewo   | 15 700,00         |
| 23.        | Wola                  | 8 200,00          |
| 24.        | Zabłocie Kozłowskie   | 7 570,00          |
| 25.        | Zakrzewo              | 9 495,79          |
| 26.        | Zalesie               | 9 450,00          |
|            | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>320 700,22</b> |

## **Informacja do projektu budżetu gminy Kozłowo na 2016 r.**

### **Dochody ogółem: 19.807.241,-zł. z tego:**

- Urząd Gminy w Kozłowie – 19.795.561,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 9.500,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 520,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 550,-zł.
- Zespół Szkół w Rogożu – 600,-zł.
- Zespół Szkół w Szkotowie – 510,-zł.

### **Wydatki ogółem: 19.293.441,-zł w tym:**

- Urząd Gminy w Kozłowie – 8.284.289,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 4.341.290,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 885.892,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 2.593.916,-zł.
- Zespół Szkół w Rogożu – 1.618.889,-zł.
- Zespół Szkół w Szkotowie – 1.569.165,-zł.

Projekt budżetu gminy na rok 2016 opracowano na podstawie przepisów:

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

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

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

W budżecie gminy planuje się:

**Dochody ogółem - 19.807.241,- zł. w tym:**

Dochody bieżące – 19.479.241,-zł

Dochody majątkowe - 328.000,- zł.

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

**Wydatki ogółem - 19.293.441- zł. w tym:**

Wydatki bieżące - 18.693.650,-zł.

Wydatki majątkowe – 599.791,-zł.

Planuje się nadwyżkę w wysokości 513.800,- zł., którą przeznacza się na :

- splatę kredytów – 513.800,- zł.

## Dochody

Dochody na rok 2016 planuje się w wysokości **19.807.241,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 5.875.550,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 3.494.609,-zł. w tym:
  - dotacje na zadania własne – 364.062,- zł.
  - dotacje na zadania zlecone – 3.130.547,-zł.
- subwencje w wysokości – 10.437.082,-zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

Przewidywane dochody w wysokości **3.978.060,-zł.** obejmują:

- podatek od nieruchomości – 863.000,-zł.
- podatek rolny – 1.156.000,-zł.
- podatek leśny – 99.500,-zł.
- podatek od środków transportowych – 34.789,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 116.000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.000,-zł.
- wpływy z opłaty targowej – 2.000,-zł.
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 9.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 43.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 48 000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.504.771,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 12.000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 40.000,-zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

## **Wydatki**

Planowane wydatki wynoszą **19.293.441,-zł.** i obejmują:

- wydatki bieżące – 18.693.650,-zł. w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.729.092,-zł
  - b) dotacje 1.115.300,-zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.141.802,-zł.
  - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.427.456,-zł.
  - e) wydatki na obsługę długu – 280 000,-zł.
- wydatki majątkowe – 599.791,-zł. w tym na inwestycje – 311.397,-zł.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

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

### **Dział 630 Turystyka**

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

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

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

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

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.300,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 20.000,-zł.
- zakup energii – 28.000,-zł.

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

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

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **82.022,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 49.000,-zł.
- rezerwę ogólną w wysokości 20.000,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 13.022,-zł.

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

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

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

- zwalczanie narkomanii 2.000,-zł.

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

Planowane wydatki w wysokości **1.922.816,-zł.** przeznacza się na:

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

grzybka w Szkotowie, wykonanie grzybka w Sławce Małej, doposażenie grzybka w Kownatkach oraz wykonanie projektu studni głębinowej w Browinie) – 92.514,-zł.

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 85.476,-zł.
- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 19.500,-zł.
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 6.680,-zł.
  - wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 13.080,-zł.
  - zakup energii – 219.500,- zł.
  - konserwacja oświetlenia oraz zakup usług remontowych – 42.000,-zł.
  - wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 94.894,-zł.
  - pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku, dopłata do wody i ścieków, pokrycie zobowiązań ZGKiM itp.) – 1.349.172,-zł.

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

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

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

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