

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

### Wydatki budżetu gminy Kozłowo na 2008 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	wyd. na obs. dł. gm.	Wydatki z tytułu poręcz. i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	12.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na FP	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie									

		4210	bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	700 4.000	- 5.000	- 5.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		4300	Zakup usług pozostałych	2.209	500	500	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	127.318	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	407.000	-	-	-	-	-	-	407.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000
			<b>Razem Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>333.364</b>	<b>712.500</b>	<b>5.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>707.000</b>
			<b>Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346.364</b>	<b>727.500</b>	<b>20.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>707.000</b>
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	862	862	-	862	-	-	-	-
		4120	Składki na FP	200	123	123	-	123	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22.000	-	-	-	-	-	-	22.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	88.000	-	-	-	-	-	-	88.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane									

			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	321.700	245.985	135.985	5.000	985	-	-	-	110.000
			<b>Razem Dz. 600 – Transport i łączność</b>	<b>321.700</b>	<b>245.985</b>	<b>135.985</b>	<b>5.000</b>	<b>985</b>	-	-	-	<b>110.000</b>
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	10.969	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	680.000	-	-	-	-	-	-	680.000
			Razem Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	10.969	830.000	30.000	-	-	-	-	-	800.000
			<b>Razem Dz. 630 – Turystyka</b>	<b>10.969</b>	<b>830.000</b>	<b>30.000</b>	-	-	-	-	-	<b>800.000</b>
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170.751	39.348	39.348	-	-	39.348	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki									

			mieszkaniowej i komunalnej	220.751	39.348	39.348	-	-	39.348	-	-	-
			<b>Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220.751</b>	<b>39.348</b>	<b>39.348</b>	-	-	<b>39.348</b>	-	-	-
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 710 – Działalność usługowa</b>	<b>45.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	-	-	-	-	-	-
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.343	41482	41.482	41.482	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.053	7.131	7.131	-	7.131	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429	1.016	1.016	-	1.016	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.981	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.061	1.609	1.609	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	74.867	51.238	51.238	41.482	8.147	-	-	-	-
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz									

		4210	osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia	65.000 4.000	70.000 8.000	70.000 8.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -
			Razem Rozdz. 75022 – Rady gmin	69.000	78.000	78.000	-	-	-	-	-	-
75023	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000	19.000	19.000	19.000	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	807.657	802.849	802.849	802.849	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.327	73.610	73.610	73.610	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	120.000 18.000	154.102 21.964	154.102 21.964	- -	154.102 21.964	- -	- -	- -	- -
	4120		Składki na Fundusz Pracy									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	135.528	135.528	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	38.000	39.000	39.000	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	7.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	165.000	165.000	165.000	-	-	-	-	-	-
	4350		Usługi internetowe	5.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	36.000	36.000	36.000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	19.000	19.000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.106	24.138	24.138	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	300	400	400	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
			<b>Razem Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>1.517.990</b>	<b>1.597.591</b>	<b>1.577.591</b>	<b>915.459</b>	<b>176.066</b>	-	-	-	<b>20.000</b>
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.500	33.600	33.600	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>26.500</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Razem Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.688.357</b>	<b>1.760.429</b>	<b>1.740.429</b>	<b>956.941</b>	<b>184.213</b>	-	-	-	<b>20.000</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158	158	158	-	158	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	23	-	23	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	919	919	919	919	-	-	-	-	-

			Razem Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100	1.100	919	181	-	-	-	-
75108	3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.625	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	394	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na FP	56	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2.690	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	866	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże krajowe służbowe	720	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	11.352	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12.452</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>919</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-

		Razem Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji	4.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250	250	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		Razem Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	300	2.250	2.250	-	-	-	-	-	-
75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500	2.750	2.750	-	2.750	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	392	392	-	392	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	16.000	16.000	16.000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	16.000	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług	100	100	100	-	-	-	-	-	-
		Razem Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	102.650	132.242	132.242	16.000	3.142	-	-	-	-
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	750	750	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	900	900	-	-	-	-	-	-

			Razem Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	-	1.650	1.650	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106.950</b>	<b>141.142</b>	<b>141.142</b>	<b>16.000</b>	<b>3.142</b>	-	-	-	-
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	-	20.000	20.000	-	-	-	2000	-	-
			Razem Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000	-	-	-	2000	-	-
			<b>Razem Dz. 757 – Obsługa długu publicznego</b>	-	20.000	20.000	-	-	-	2000	-	-
758	75818	4810	Rezerwy	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	-	-	-
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112.000	133.500	133.500	-	-	-	-	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.300	165.295	165.295	165.295	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335.000	400.851	400.851	-	400.851	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000	57.234	57.234	-	57.234	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000	13.500	13.500	13.500	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.000	197.000	197.000	-	-	-	-	-	-
	4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3.000	8.700	8.700	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	40.000	48.500	48.500	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	86.200	118.000	118.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-
	4350	Usługi internetowe	11.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.800	21.500	21.500	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże krajowe służbowe	12.000	12.500	12.500	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7.500	12.400	12.400	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.766	173.242	173.242	-	-	-	-	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług	200	400	400	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.015.000	-	-	-	-	-	-	2.015.000

			Razem Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	3.116.766	5.494.622	3.479.622	2.200.795	458.085	-	-	-	2.015.000
80103	3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.500	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000	114.000	114.000	114.000	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.711	8.075	8.075	8.075	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	19.500	22.704	22.704	-	22.704	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.675	3.236	3.236	-	3.236	-	-	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.840	9.120	9.120	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.226	167.135	167.135	122.075	25.940	-	-	-	-
80104	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.800	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000	110.000	110.000	110.000	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.039	7.142	7.142	7.142	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	16.100	21.254	21.254	-	21.254	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.100	3.030	3.030	-	3.030	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i									

		wyposażenia	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
		4410 Podróże krajowe służbowe	300	300	300	-	-	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.045	10.611	10.611	-	-	-	-	-	-
		4530 Podatek od towarów i usług	30	50	50	-	-	-	-	-	-
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Razem Rozdz. 80104 – Przedszkola	130.414	168.887	168.887	117.142	24.284	-	-	-	-
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.500	35.500	35.500	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.000	505.000	505.000	505.000	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.850	40.850	40.850	40.850	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.350	100.350	100.350	-	100.350	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.200	14.200	14.200	-	14.200	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-

		4300 Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		4410 Podróże krajowe służbowe	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.400	40.400	40.400	-	-	-	-	-	-
		4530 Podatek od towarów i usług	100	100	100	-	-	-	-	-	-
		Razem Rozdz. 80110 – Gimnazja	878.400	878.400	878.400	545.850	114.550	-	-	-	-
80113	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000	67.000	67.000	67.000	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.960	6.540	6.540	6.540	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.800	14.017	14.017	-	14.017	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.870	1.998	1.998	-	1.998	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	315.000	320.000	320.000	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				-	-	-	-	-	-

		socjalnych	4.586	4.023	4.023	-	-	-	-	-	-
		Razem Rozdz. 80113 – Dowozenie uczniów do szkół	448.216	452.578	452.578	81.540	16.015	-	-	-	-
80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	16.500	16.500	-	-	-	-	-	-
		Razem Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000	16.500	16.500	-	-	-	-	-	-
80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.908	8.454	8.454	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.360	28.180	28.180	28.180	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.532	4.845	4.845	-	4.845	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646	691	691	-	691	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	120.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7.712	-	-	-	-	-	-	-	-

			Razem Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	219.321	192.170	192.170	28.180	5.536	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>4.938.343</b>	<b>7.370.292</b>	<b>5.355.292</b>	<b>3.095.582</b>	<b>644.410</b>	-	-	-	<b>2.015.000</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz 85153 – Zwalczanie narkomanii	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na FP	49	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	22.000	22.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	23.982	23.982	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.393	45.982	45.982	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>40.393</b>	<b>47.982</b>	<b>47.982</b>	-	-	-	-	-	-
852	85202		Świadczenia społeczne	60.000	96.000	96.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	60.000	96.000	96.000	-	-	-	-	-	-

85212	3110	Świadczenia rodzinne	2.904.218	2.698.000	2.698.000	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.542	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	958	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.750	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.954.218	2.698.000	2.698.000	-	-	-	-	-	-
85213	3110	Świadczenia społeczne	14.400	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
		Razem Rozdz. 8513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia									

			rodzinne	14.400	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
85214	3110		Świadczenia społeczne	590.037	453.000	453.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	590.037	453.000	453.000	-	-	-	-	-	-
85215	3110		Świadczenia społeczne	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
85219	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.015	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300	22.000	22.000	22.000	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	44.243	49.467	49.467	-	49.467	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6.121	6.836	6.836	-	6.836	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.661	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	7.500	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18.500	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
	4350	Usługi internetowe	5.500	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	1.300	1.300	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże krajowe służbowe	3.500	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.407	9.655	9.655	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.300	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	417.747	416.758	416.758	279.000	56.303	-	-	-	-
85228	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-

			Razem Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
	85278	3110	Świadczenia społeczne	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	3110	Świadczenia społeczne	360.000	187.000	187.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	360.000	187.000	187.000	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4.467.402</b>	<b>3.946.758</b>	<b>3.946.758</b>	<b>279.000</b>	<b>56.303</b>	-	-	-	-
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla Uczniów	441.140	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	455.240	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>455.240</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	4210	Zakup materiałów i									

			wyposażenia	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	124.000	130.000	130.000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>182.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	30.000	34.000	34.000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000	646.500	-	-	-	-	-	-	646.500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.479.500	-	-	-	-	-	-	1.479.500
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63.233	67.672	-	-	-	-	-	-	67.672
			<b>Razem Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>948.233</b>	<b>2.377.672</b>	<b>184.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.193.672</b>
			<b>Razem Dz. 900 –</b>									

			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.130.233</b>	<b>2.557.672</b>	<b>364.000</b>	-	-	-	-	-	<b>2.193.672</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325.736	425.800	425.800	-	-	425.800	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	69.500	-	-	-	-	-	-	69.500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	228.750	-	-	-	-	-	-	228.750
			<b>Razem Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>325.736</b>	<b>724.050</b>	<b>425.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298.250</b>
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93.000	110.093	110.093	-	-	110.093	-	-	-
			<b>Razem Rozdz. 92116 – Biblioteki</b>	<b>93.000</b>	<b>110.093</b>	<b>110.093</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110.093</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>418.736</b>	<b>834.143</b>	<b>535.893</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>535.893</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298.250</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>31.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000	73.000	73.000	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
			Razem Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	71.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
			<b>Razem Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>102.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	-	-	-	-	-	-
			<b>OGÓLEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>14.304.890</b>	<b>18.827.351</b>	<b>12683.429</b>	<b>4.353.442</b>	<b>889.234</b>	<b>575.241</b>	20000	-	<b>6143922</b>

**Wydatki budżetu gminy Kozłowo na 2008 rok  
(zbiorczo działy)**

Dz.	Roz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wyd. na obs. dł. gm.	Wydatki z tytułu poręcz. i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	346.364	727.500	20.500	-	-	-	-	-	707.000
600			Transport i łączność	321.700	245.985	135.985	5.000	985	-	-	-	110.000
630			Turystyka	10.969	830.000	30.000	-	-	-	-	-	800.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	220.751	39.348	39.348	-	-	39.348	-	-	-
710			Działalność usługowa	45.000	170.000	170.000	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.688.357	1.760.429	1.740.429	956.941	184.213	-	-	-	20.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.452	1.100	1.100	919	181	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.950	141.142	141.142	16.000	3.142	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	-	20.000	20.000	-	-	-	2000	-	-
758			Różne rozliczenia	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.938.343	7.370.292	5.355.292	3.095.582	644.410	-	-	-	2.015.000
851			Ochrona zdrowia	40.393	47.982	47.982	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	4.467.402	3.946.758	3.946.758	279.000	56.303	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455.240	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.130.233	2.557.672	364.000	-	-	-	-	-	2.193.672
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418.736	834.143	535.893	-	-	535.893	-	-	298.250
926			Kultura fizyczna i sport	102.000	125.000	125.000	-	-	-	-	-	-
			<b>OGÓLEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>14.304.890</b>	<b>18.827.351</b>	<b>12.683.429</b>	<b>4.353.442</b>	<b>889.234</b>	<b>575.241</b>	<b>2000</b>	<b>-</b>	<b>6.143.922</b>