

**UCHWAŁA NR XXXIV/271/2020
RADY GMINY W KOZŁOWIE**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **31.967.972,- zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości 31.817.972,-zł dochody majątkowe w wysokości 150.000,-zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **32.600.570,-zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.240.458,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.360.112,-zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 1.259.093, - zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe do realizacji w 2021r. w wysokości 101.019,-zł zgodnie z załącznikiem **nr 3a**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem **nr 4**

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem **nr 6**

7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021 roku zgodnie z załącznikiem **nr 7**

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **632.598,- zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 632.598,-zł

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2021 roku w wysokości **1.402.598,-zł**, w tym:

- 1) Kredyty i pożyczki w kwocie 703.505,-zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych – 500.000,-zł.
- 3) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 199.093,-zł.

2. rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości **770.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 5. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w łącznej wysokości **23.908,- zł**.

§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,-zł.

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 703.505,-zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **35.000,-zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 33.500,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki z tytułu niewykorzystanych środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 199.093,-zł

4. Ustala się wydatki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 500.000,-zł.

§ 8. 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 2001r. –Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.):

1. dochody ogółem 12.000,-zł.

2. wydatki ogółem 12.000,-zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **576.831,- zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10**

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **127.061,-zł**, w tym:

1) ogólną w wysokości 32.601,-zł co stanowi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,

2) celową w wysokości 94.460,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,5 % planowanych wydatków budżetu.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

2) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:

a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 4) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Hołubowicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00
010	01095	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
010	01095	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	10 000,00	10 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 500,00	72 500,00	150 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	72 500,00	150 000,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	
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	50 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		150 000,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	695 062,00	695 062,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	30 176,00	30 176,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	30 176,00	30 176,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 886,00	574 886,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
750	75023	2057	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 886,00	569 886,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 192,00	1 192,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 192,00	1 192,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 805 731,00	5 805 731,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 451,00	682 451,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 512,00	471 512,00	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 714,00	110 714,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 175,00	97 175,00	
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	50,00	50,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 287 802,00	2 287 802,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 152,00	871 152,00	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 181 700,00	1 181 700,00	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 300,00	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 650,00	58 650,00	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	
756	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 840,00	194 840,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 840,00	109 840,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 640 638,00	2 640 638,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 610 638,00	2 610 638,00	
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 437 673,00	13 437 673,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 874 308,00	6 874 308,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 874 308,00	6 874 308,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 332 675,00	6 332 675,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 675,00	6 332 675,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 690,00	227 690,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 690,00	227 690,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	745 317,00	745 317,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	420 425,00	420 425,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	
801	80101	2057	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 057,10	376 057,10	
801	80101	2059	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 207,90	44 207,90	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 509,00	87 509,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	87 509,00	87 509,00	
801	80104		Przedszkola	67 383,00	67 383,00	0,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 383,00	57 383,00	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 583 019,00	1 583 019,00	0,00
852	85203		Osrodki wsparcia	958 850,00	958 850,00	0,00
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo gminnym) ustawami	946 350,00	946 350,00	
852	85203	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	11 000,00	11 000,00	
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	32 634,00	32 634,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 634,00	32 634,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 211,00	151 211,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	151 211,00	151 211,00	
852	85216		Zasiłki stałe	280 860,00	280 860,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	278 860,00	278 860,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 307,00	92 307,00	0,00
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	91 707,00	91 707,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 157,00	51 157,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	51 157,00	51 157,00	
855			Rodzina	9 420 478,00	9 420 478,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 238 787,00	6 238 787,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 233 787,00	6 233 787,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 896,00	2 913 896,00	0,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
855	85502	0940	Wpływy rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 893 896,00	2 893 896,00	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	
855	85504		Wspieranie rodziny	254 798,00	254 798,00	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	254 798,00	254 798,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 997,00	12 997,00	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 997,00	12 997,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 000,00	47 000,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
900	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
900	90095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	
OGÓŁEM				31 967 972,00	31 817 972,00	150 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/271/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.12.2020r.

w złotych

dział	rozdział	§	Opis	Plan na 2021r.	w tym													z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw z realizacją zadań jest	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
															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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00		28 000,00													
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00		285 000,00													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	702 094,00	634 094,00	0,00	165 094,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00			
600	60002		Infrastruktura kolejowa	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			
600	60002	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000,00	478 000,00	0,00	9 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	469 000,00	469 000,00			469 000,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
600	60016		Drogi publiczne gminne	185 594,00	137 594,00	0,00	137 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00		49 500,00													
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	48 094,00	48 094,00		48 094,00													
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00													
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00									48 000,00	48 000,00						
600	60095		Pozostała działalność	32 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00		10 500,00													
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00									20 000,00	20 000,00						
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00													

630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 179,00	141 179,00	0,00	141 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 179,00	141 179,00	0,00	141 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	7 179,00		7 179,00									
700	70005	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
700	70005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00								2 000,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00		220 000,00									
710	71035		Cmentarze	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
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00									
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 571 099,00	3 979 217,00	2 913 822,00	624 364,00	0,00	224 600,00	672 761,00	0,00	0,00	591 882,00	591 882,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	30 176,00	30 176,00	28 626,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 945,00	23 945,00	23 945,00										
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	4 095,00	4 095,00										
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	586,00	586,00										
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00		1 550,00									
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	107 000,00	0,00	5 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00				102 000,00							
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 273,00	3 584 391,00	2 774 146,00	586 814,00	0,00	7 000,00	672 761,00	0,00	0,00	591 882,00	591 882,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00				7 000,00							
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00										
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 067,00	171 067,00	171 067,00										
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 369,00	388 369,00	388 369,00										
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 643,00	55 643,00	55 643,00										
720	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									

750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00		85 000,00									
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 491,71	94 491,71					94 491,71						
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 069,29	17 069,29					17 069,29						
750	75023	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	230 862,00	230 862,00		230 862,00									
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	88 884,66	88 884,66					88 884,66						
750	75023	4309	Zakup usług pozostałych	15 985,34	15 985,34					15 985,34						
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 652,00	58 652,00		58 652,00									
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
720	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 067,00	34 067,00	34 067,00	0,00									
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 552,00								135 552,00	135 552,00			
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 627,07					15 627,07			15 627,07	15 627,07			
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822,93					2 822,93			2 822,93	2 822,93			
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 882,56					370 882,56			370 882,56	370 882,56			
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 997,44					66 997,44			66 997,44	66 997,44			
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 500,00	1 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
750	75095		Pozostała działalność	233 150,00	233 150,00	109 550,00	8 000,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00				4 000,00							
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00				111 600,00							
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00										
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00										
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									

750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00	997,00	997,00											
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00											
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	205 800,00	205 800,00	40 700,00	139 400,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 300,00	197 300,00	40 700,00	131 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00											
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00											
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
754	75412	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00								0,00	0,00				
754	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	3 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00				700,00								
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00										
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243 908,00	243 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00							220 000,00					
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 908,00	23 908,00						23 908,00						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	148 138,00	148 138,00	0,00	148 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 077,00	21 077,00	0,00	21 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	21 077,00	21 077,00		21 077,00										

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 061,00	127 061,00	0,00	127 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	127 061,00	127 061,00		127 061,00									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 571 033,00	10 371 033,00	7 667 103,00	1 687 938,00	0,00	341 079,50	674 912,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 149 141,00	7 949 141,00	6 351 403,00	885 393,00	0,00	292 080,00	420 265,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 080,00	292 080,00				292 080,00							
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 413,00	4 776 413,00	4 776 413,00										
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 717,54	66 717,54					66 717,54						
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844,00	7 844,00					7 844,00						
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 552,00	408 552,00	408 552,00										
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 833,00	935 833,00	935 833,00										
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,31	11 407,31					11 407,31						
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,09	1 341,09					1 341,09						
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 563,00	134 563,00	134 563,00										
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,54	1 635,54					1 635,54						
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,24	192,24					192,24						
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 010,00	150 010,00		150 010,00									
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,53	11 518,53					11 518,53						
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,35	1 354,35					1 354,35						
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 160,00	11 160,00		11 160,00									
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 147,79	225 147,79					225 147,79						
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 465,60	26 465,60					26 465,60						
801	80101	4260	Zakup energii	324 000,00	324 000,00		324 000,00									
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 860,00		4 860,00									
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00		67 000,00									
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	59 630,39	59 630,39					59 630,39						
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	7 010,62	7 010,62					7 010,62						
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00		9 300,00									
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00		15 600,00									
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 923,00	269 923,00		269 923,00									
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00		7 100,00									
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	40,00	40,00		40,00									
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00		5 400,00									
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 042,00	82 042,00	82 042,00	0,00									
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00								200 000,00	200 000,00			
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 630,00	801 630,00	501 918,00	25 240,00	0,00	19 824,50	254 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 824,50	19 824,50				19 824,50							
801	80103	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	2 428,00					2 428,00						
801	80103	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,00	3 237,00					3 237,00						

801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 965,00	370 965,00	370 965,00											
801	80103	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 552,00	68 552,00					68 552,00							
801	80103	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,00	39 520,00					39 520,00							
801	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 998,00	38 998,00	38 998,00											
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 232,00	74 232,00	74 232,00											
801	80103	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,92	12 870,82					12 870,82							
801	80103	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	6 757,10					6 757,10							
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 608,00	10 608,00	10 608,00											
801	80103	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,22	2 173,22					2 173,22							
801	80103	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	969,00					969,00							
801	80103	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 532,00	40 532,00					40 532,00							
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00											
801	80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 316,00	9 316,00					9 316,00							
801	80103	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	4 493,00					4 493,00							
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
801	80103	4267	Zakup energii	1 011,84	1 011,84					1 011,84							
801	80103	4269	Zakup energii	533,40	533,40					533,40							
801	80103	4307	Zakup usług pozostałych	59 899,12	59 899,12					59 899,12							
801	80103	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00					240,00							
801	80103	4417	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00					1 920,00							
801	80103	4437	Różne opłaty i składki	150,00	150,00					150,00							
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	15 140,00	15 140,00											
801	80103	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00					45,00							
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00										
801	80104		Przedszkola	428 849,00	428 849,00	241 396,00	173 235,00	0,00	14 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 218,00	14 218,00				14 218,00								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 137,00	179 137,00	179 137,00											
801	80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 808,00	17 808,00	17 808,00											
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 110,00	36 110,00	36 110,00											
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	5 173,00	5 173,00											
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00											
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00											
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00											
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00	10 635,00	10 635,00											

801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00										
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00		350 000,00										
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 219,00	37 219,00	0,00	37 219,00	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	1 550,00	1 550,00		1 550,00										
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 069,00	21 069,00		21 069,00										
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 177,00	362 177,00	166 426,00	194 751,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 468,00	122 468,00	122 468,00											
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018,00	15 018,00	15 018,00											
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 510,00	23 510,00	23 510,00											
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 368,00	3 368,00											
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
801	80148	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
801	80148	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
801	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00										
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00		4 651,00										
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00										
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 438,00	81 438,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 277,00	67 277,00	67 277,00											
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,00	11 503,00	11 503,00											
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	1 649,00	1 649,00											
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00										
801	80150		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	282 855,00	282 855,00	267 255,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 158,00	220 158,00	220 158,00											
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 191,00	39 191,00	39 191,00											
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 605,00	4 605,00	4 605,00											
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	10 280,00		10 280,00										
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 320,00	5 320,00		5 320,00										

801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00										
801	80195		Pozostała działalność	77 724,00	77 724,00	57 267,00	6 500,00	0,00	13 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 957,00	13 957,00				13 957,00								
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 524,00	46 524,00	46 524,00											
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	7 965,00	7 965,00											
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	1 140,00											
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	940,00											
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	698,00	698,00	0,00										
851			OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	42 000,00	16 658,00	18 042,00	7 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00										
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 500,00	36 500,00	16 658,00	16 542,00	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność														
851	85154	2360	pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00				300,00								
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	575,00											
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00											
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	10 342,00	10 342,00		10 342,00										
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
851	85195		Pozostała działalność	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	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność														
851	85195	2360	pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00			4 000,00									
852			POMOC SPOŁECZNA	2 721 831,00	2 721 831,00	1 212 264,00	965 839,00	0,00	543 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
852	85203		Ośrodki wsparcia	985 850,00	985 850,00	504 030,00	478 820,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot 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														
852	85203	2910		11 000,00	11 000,00		11 000,00										
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 500,00	373 500,00	373 500,00											

852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00	12 430,00	12 430,00											
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 900,00	66 900,00	66 900,00											
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00											
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00											
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 217,40	26 217,40		26 217,40										
852	85203	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
852	85203	4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00		72 000,00										
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00		284 000,00										
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85203	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 502,60	15 502,60		15 502,60										
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85203	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	100,00	100,00		100,00										
852	85203	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
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	32 634,00	32 634,00	0,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 634,00	32 634,00		32 634,00										
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 211,00	171 211,00	0,00	0,00	0,00	171 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	171 211,00	171 211,00		171 211,00										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85216		Zasiłki stałe	280 860,00	280 860,00	0,00	2 000,00	0,00	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	278 860,00	278 860,00		278 860,00										
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 619,00	807 619,00	658 754,00	143 865,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 584,00	500 584,00	500 584,00											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 820,00	44 820,00	44 820,00											
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 350,00	94 350,00	94 350,00											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00											

852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
852	85219	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 765,00	23 765,00		23 765,00										
852	85219	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85219	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	100,00	100,00		100,00										
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
822	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 157,00	81 157,00	0,00	3 000,00	0,00	78 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	78 157,00	78 157,00				78 157,00								
852	85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
852	85295		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	49 480,00	20 520,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00		29 000,00										
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00		680,00										
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
852	85295	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
852	85295	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00													
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	1 656,00		1 656,00										
852	85295	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00		864,00										
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00				55 000,00								
855			Rodzina	9 773 368,00	9 773 368,00	256 610,00	278 853,00	0,00	9 237 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6 238 787,00	6 238 787,00	41 900,00	15 640,00	0,00	6 181 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	Zwrot 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	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 181 247,00	6 181 247,00				6 181 247,00								
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	6 030,00		6 030,00										
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	870,00		870,00										
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00													

855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	6 820,00		6 820,00										
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00												
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00		620,00										
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 056,00	2 989 056,00	153 110,00	26 338,00	0,00	2 809 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	Zwrot 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	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 809 608,00	2 809 608,00			2 809 608,00									
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00		127 000,00										
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,00	21 910,00		21 910,00										
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,00	12 038,00		12 038,00										
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00		9 600,00										
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00										
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		500,00										
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
855	85504		Wspieranie rodziny	532 528,00	532 528,00	61 600,00	223 878,00	0,00	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00				450,00								
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	246 600,00	246 600,00			246 600,00									
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 500,00		48 500,00										
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 840,00		8 840,00										
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00		1 260,00										
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00		928,00										
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00										
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00		220 000,00										
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00		2 250,00										
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 997,00	12 997,00		12 997,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 266 683,00	988 796,00	4 390,00	984 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 887,00	178 868,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00		265 000,00										

900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00													
900	90002		Gospodarka odpadami	109 794,00	35 775,00	0,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 344,00	8 344,00		8 344,00										
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00													
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 431,00	10 431,00		10 431,00										
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 019,00									74 019,00				
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 049,00	107 149,00	2 000,00	105 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 549,00	40 549,00		40 549,00										
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	59 100,00		59 100,00										
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 900,00									44 900,00	44 900,00			
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 208,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 708,00	98 708,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00		84 000,00										
900	90015	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00		38 000,00										
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00										
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 708,00									98 708,00	98 708,00			
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00									12 000,00				
900	90095		Pozostała działalność	332 632,00	287 372,00	2 390,00	284 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 260,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,00	340,00	340,00											
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00											
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00											

900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 435,00	91 435,00		91 435,00										
900	90095	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	183 547,00	183 547,00		183 547,00										
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 783,00								11 783,00	11 783,00				
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 477,00								23 477,00	23 477,00				
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00								10 000,00					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 496 705,00	1 276 362,00	4 800,00	143 562,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 343,00	220 343,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 705,00	857 362,00	0,00	119 362,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 343,00	220 343,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 000,00	738 000,00			738 000,00									
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00													
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 634,00	67 634,00		67 634,00										
921	92109	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	38 328,00	38 328,00		38 328,00										
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00		8 400,00										
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 343,00								220 343,00	220 343,00				
921	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00			370 000,00									
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
921	92195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	4 800,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00											
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00		12 700,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
926			KULTURA FIZYCZNA	119 540,00	119 540,00	11 000,00	55 540,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	52 461,00	52 461,00	11 000,00	41 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034,00	12 034,00		12 034,00										
926	92601	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	11 427,00	11 427,00		11 427,00										
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 079,00	67 079,00	0,00	14 079,00	53 000,00	0,00	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									
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00			50 000,00									

926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00												
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	7 079,00	7 079,00		7 079,00									
Ogółem				32 600 570,00	31 240 458,00	12 128 539,00	5 891 355,00	1 657 000,00	10 428 312,50	1 347 673,50	23 908,00	220 000,00	1 360 112,00	1 259 093,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprowadzające finans. działań finans. z Uni Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
2.	600	60095	6050	Budowa chodnika w m. Sarnowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
3.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie	5 552,00	5 552,00	5 552,00			
4.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazurskiej 3	100 000,00	100 000,00			A B C 100 000,00	
5.	750	75023	6050	System do obsługi rady	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.	750	75023	6057 6059	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	18 450,00	18 450,00				18 450,00
7.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów	67 650,00	67 650,00				67 650,00
8.	750	75023	6067 6069	Zakup licencji systemu e-dziennik	73 800,00	73 800,00				73 800,00
9.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera	98 400,00	98 400,00				98 400,00
10.	750	75023	6067 6069	Zakup macierzy	79 950,00	79 950,00				79 950,00
11.	750	75023	6067 6069	Zakup przełącznika sieciowego	24 600,00	24 600,00				24 600,00
12.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia UTM	18 450,00	18 450,00				18 450,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup urządzenia NAS	12 300,00	12 300,00				12 300,00
14.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do wirtualizacji	24 600,00	24 600,00				24 600,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup oprogramowania do backup	18 450,00	18 450,00				18 450,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup skanera wielofunkcyjnego	19 680,00	19 680,00				19 680,00
17.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szkolnej 6	200 000,00	200 000,00			A B C 200 000,00	
18.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Turowo, Szkudaj, Kozłowo)	10 900,00	10 900,00	10 900,00			
19.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Stawka Mała)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
20.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Cebulki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej (fundusz sołecki Rogóż-Lipowo)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED	93 208,00	93 208,00	93 208,00			
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sątóp (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
24.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Szymany (fundusz sołecki)	11 783,00	11 783,00	11 783,00			
25.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Sarnowo (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
26.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Pielgrzymowo (fundusz sołecki)	12 477,00	12 477,00	12 477,00			
27.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Sarnowo (fundusz sołecki)	12 714,00	12 714,00	12 714,00			

28.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w m. Krokowo (<i>fundusz sołecki</i>)	7 629,00	7 629,00	7 629,00			
29.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31	200 000,00	200 000,00			A B C 200 000,00	
Ogółem					1 259 093,00	1 259 093,00	302 763,00	0,00	500 000,00	456 330,00

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 (**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki z Fudusz Przeciwdziałania Covid-19**)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXIV/271/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.12.2020r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	700	70005	6230	Dotacje celowe na termomodernizację budynków mieszkalnych	2 000,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe	3 000,00
3	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu	10 000,00
4	900	90019	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	86 019,00
OGÓŁEM					101 019,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/271/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.12.2020r.

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

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r									
							wydatki razem (9+13)	z tego								
								Środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		750 75023 4217, 4219, 4307, 4309, 6057, 6059, 6067, 6069	1 509 776,00	237 770,68	1 272 005,32	1 509 776,00	237 770,68	0,00	0,00	237 770,68	1 272 005,32	0,00	0,00	0,00	1 272 005,32
	Priorytet: Cyfrowy region															
	Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo															
	razem wydatki															
	z tego: 2021r.			672 761,00	102 875,00	569 886,00	672 761,00	102 875,00	0,00	0,00	102 875,00	569 886,00	0,00	0,00	0,00	569 886,00
	2022 r.			827 175,00	126 561,12	700 613,88	827 175,00	126 561,12	0,00	0,00	126 561,12	700 613,88	0,00	0,00	0,00	700 613,88
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu: Szkoła ze Szkotowa na medal-wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego															
	razem wydatki	10i	801 80101	425 856,13	44 795,92	381 060,21	425 856,13	42 795,92	0,00	0,00	44 795,92	381 060,21	0,00	0,00	0,00	381 060,21
	z tego: 2021r.		4017,4117,4 127,4217,42	420 265,00	44 207,90	376 057,10	420 265,00	44 207,90	0,00	0,00	44 207,90	376 057,10	0,00	0,00	0,00	376 057,10
	2022 r.		47,4307	5 591,13	588,02	5 003,11	5 591,13	588,02	0,00	0,00	588,02	5 003,11	0,00	0,00	0,00	5 003,11

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: Kadry dla gospodarki															
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
Nazwa projektu: Przedszkole w Rogożu															
razem wydatki	10i	801 80103 3027,3029	443 347,52	81 308,40	362 039,12	443 347,52	81 308,40	0,00	0,00	81 308,40	362 039,12	0,00	0,00	0,00	362 039,12
z tego: 2021r.		401,7,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177,4217, 4219,4247, 4267,4269, 4277,4287 4307,4367, 4417,4437	254 647,50	55 554,50	199 093,00	254 647,50	55 554,50	0,00	0,00	55 554,50	199 093,00	0,00	0,00	0,00	199 093,00
2022 r.															
Ogółem wydatki 2021r.			1 347 673,50	202 637,40	1 145 036,10	1 347 673,50	202 637,40	0,00	0,00	202 637,40	1 145 036,10	0,00	0,00	0,00	1 145 036,10
w tym wydatki bieżące			891 343,50	132 817,03	758 526,47	891 343,50	132 817,03	0,00	0,00	132 817,03	758 526,47	0,00	0,00	0,00	758 526,47
w tym wydatki majątkowe			456 330,00	69 820,37	386 509,63	456 330,00	69 820,37	0,00	0,00	69 820,37	386 509,63	0,00	0,00	0,00	386 509,63

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

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

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			30 176,00	30 176,00	30 176,00	23 945,00	4 681,00	0,00	0,00
	75011		30 176,00	30 176,00	30 176,00	23 945,00	4 681,00	0,00	0,00
		2010	30 176,00						
		4010		23 945,00	23 945,00	23 945,00			
		4110		4 095,00	4 095,00		4 095,00		
		4120		586,00	586,00		586,00		
		4440		1 550,00	1 550,00				
751			1 192,00	1 192,00	1 192,00	997,00	195,00	0,00	0,00
	75101		1 192,00	1 192,00	1 192,00	997,00	195,00	0,00	0,00
		2010	1 192,00						
		4010		997,00	997,00	997,00			
		4110		170,00	170,00		170,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
852			946 350,00	946 350,00	946 350,00	427 930,00	76 100,00	0,00	0,00
	85203		946 350,00	946 350,00	946 350,00	427 930,00	76 100,00	0,00	0,00
		2010	946 350,00						
		3020		3 000,00	3 000,00				
		4010		373 500,00	373 500,00	373 500,00			
		4040		12 430,00	12 430,00	12 430,00			
		4110		66 900,00	66 900,00		66 900,00		
		4120		9 200,00	9 200,00		9 200,00		
		4170		42 000,00	42 000,00	42 000,00			
		4210		26 217,40	26 217,40				
		4220		10 000,00	10 000,00				
		4260		72 000,00	72 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		284 000,00	284 000,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		7 000,00	7 000,00				
		4430		3 000,00	3 000,00				
		4440		15 502,60	15 502,60				
		4520		1 500,00	1 500,00				
		4530		100,00	100,00				
		4700		7 000,00	7 000,00				
855			9 395 478,00	9 395 478,00	9 395 478,00	86 000,00	16 850,00	8 990 855,00	0,00
	85501		6 233 787,00	6 233 787,00	6 233 787,00	35 000,00	6 900,00	6 181 247,00	0,00
		2060	6 233 787,00						
		3110		6 181 247,00	6 181 247,00			6 181 247,00	
		4010		35 000,00	35 000,00	35 000,00			
		4110		6 030,00	6 030,00		6 030,00		
		4120		870,00	870,00		870,00		
		4210		3 200,00	3 200,00				
		4300		6 820,00	6 820,00				
		4700		620,00	620,00				
85502			2 893 896,00	2 893 896,00	2 893 896,00	51 000,00	9 950,00	2 809 608,00	0,00
		2010	2 893 896,00						
		3110		2 809 608,00	2 809 608,00			2 809 608,00	
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4110		8 650,00	8 650,00		8 650,00		
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		12 038,00	12 038,00				
		4300		9 600,00	9 600,00				
		4360		500,00	500,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
85504			254 798,00	254 798,00	254 798,00	5 500,00	1 070,00	246 600,00	0,00
		2010	254 798,00						
		3110		246 600,00	246 600,00			246 600,00	
		4010		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4110		940,00	940,00		940,00		
		4120		130,00	130,00		130,00		
		4210		928,00	928,00				
		4300		700,00	700,00				

	85513		12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 997,00						
		4130		12 997,00	12 997,00				
Ogółem			10 373 196,00	10 373 196,00	10 373 196,00	538 872,00	97 826,00	8 990 855,00	0,00
Dochody budżetu państwa									
750	75011	2360	90,00						
852	85203	0970	1 617,00						
855	85502	0920	75 000,00						
855	85502	0940	1 000,00						
855	85502	0980	36 762,00						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		469 000,00	469 000,00			469 000,00	
Ogółem			0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIV/271/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.12.2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

L.p	Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym
						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75023	6050		100 000,00	100 000,00
2.	801	80101	6050		200 000,00	200 000,00
3.	921	92109	6050		200 000,00	200 000,00
Ogółem				0,00	500 000,00	500 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
			Plan 2021r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 967 972,00
2.	Planowane wydatki		32 600 570,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-632 598,00
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		632 598,00
	Przychody ogółem:		1 402 598,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	703 505,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	
9.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-RFIL	§905	500 000,00
10.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5. ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§905	199 093,00
	Rozchody ogółem:		770 000,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	770 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 9
do uchwały nr XXXIV/271/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.12.2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		738 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		370 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			20 000,00
10.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
Ogółem					0,00	1 108 000,00	95 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/271/2020
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.12.2020r.

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartki	19 625,00
2.	Browina	12 084,00
3.	Cebulki	18 726,00
4.	Dziurdziewo	13 133,00
5.	Kamionki	13 083,00
6.	Górowo	12 634,00
7.	Kownatki	16 500,00
8.	Kozłowo	49 900,00
9.	Krokowo	16 529,00
10.	Michałki/Januszkowo	28 714,00
11.	Niedanowo	18 127,00
12.	Pielgrzymowo	17 877,00
13.	Lipowo/Rogóż	27 316,00
14.	Sarnowo	28 714,00
15.	Sątop	16 179,00
16.	Siemianowo	14 931,00
17.	Sławka Mała	13 882,00
18.	Sławka Wielka	28 514,00
19.	Szkotowo	32 409,00
20.	Szkudaj	12 530,00
21.	Szymany	13 583,00
22.	Turowo	14 432,00
23.	Turówko	18 170,00
24.	Ważyny	13 982,00
25.	Wierzbowo/Gołębiewo	23 316,00
26.	Wola	12 380,00
27.	Zabłocie Kozłowskie	11 835,00
28.	Zaborowo	16 579,00
29.	Zakrzewo	14 432,00
30.	Zakrzewko/Kadyki	12 234,00
31.	Zalesie	14 481,00
	Wydatki ogółem	576 831,00

Budżet gminy na rok 2021 opracowano na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t. j. ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1175 t. j. ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, t.j. ze zm.) Do opracowania projektu budżetu na 2021 rok brano pod uwagę:
 - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2020
 - otrzymaną wysokość planowanych na 2021 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.
 - otrzymaną wysokość planowanych kwot dotacji celowych na rok 2021, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK.I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r.
 - otrzymaną wysokość planowanej kwoty dotacji celowej na rok 2021 na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-3113-2/20

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki:

- dynamice wzrostu PKB w wysokości 4,0 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,23 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 %

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 31.967.972,- zł. w tym:

Dochody bieżące – 31.817.972,-zł

Dochody majątkowe - 150.000,- zł.

Wydatki ogółem - 32.600.570,- zł. w tym:

Wydatki bieżące - 31.240.458,-zł.

Wydatki majątkowe – 1.360.112,-zł.

Spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości – 770.000,- zł.

Planuje się deficyt w wysokości 632.598,- zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie - 500 000,-zł

- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie- 199.093,-zł

Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach jest wyższa niż planowany deficyt o kwotę 66.495,-zł . Kwota ta po wyłączeniu wydatków niewykorzystanych do końca roku byłaby kwotą nadwyżki. Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę kredytów.

Gmina nie pobiera opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach realizowane są przez Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna, do którego gmina przynależy.

W roku 2021 planuje się wyższe wydatki niż dochody z tytułu dotacji i środków na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o kwotę 199.093,-zł. Środki te zostały przekazane w pełnej wysokości w roku 2020. Termin zakończenia realizacji zadania pn. „Przedszkole w Rogożu” według zawartej umowy przypada na rok 2021, a zatem część wydatków zostanie sfinansowana tymi środkami w roku 2021 z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 .

Dochody

Dochody na rok 2021 planuje się w wysokości **31.967.972,- zł.** w tym:

- dochody własne w wysokości – 6.419.491,-zł.
- dotacje celowe w wysokości – 12.113.808,-zł. w tym:
 - dotacje na zadania własne – 1.740.612,- zł.

- dotacje na zadania zlecone – 10.373.196,-zł.
- subwencje w wysokości – 13.434.673,-zł.

Dział 010 Leśnictwo

Planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **10.000,-zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wpływy w łącznej wysokości **222.500,-zł** w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw, czynszów najmu, wpływów z dochodów różnych oraz pozostałych odsetek – 72.500,-zł.
- dochody ze sprzedaży działek i lokali – 150.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Przewidywane wpływy w wysokości **695.062,-zł**. obejmują:

- dotację na zadania zlecone – 30.176,-zł.
- dochody różne w wysokości – 5.000,-zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 90.000,- zł.
- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”- 569.886,-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 **1.192,-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 **5.805.731,-zł**. obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.342.664,-zł.
- podatek rolny – 1.292.414,-zł.
- podatek leśny – 110.475,-zł.
- podatek od środków transportowych – 58.650,-zł.
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) – 145.000,-zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,-zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 109.840,-zł.
- wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 35.000,-zł.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 30.000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.610.638,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.000,-zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszty upomnień – 21.050,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowane dochody w wysokości **13.437.673,-zł** składają się:

- wpływy z tytułu subwencji oświatowej – 6.874.308,-zł
- wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej – 6.332.675,-zł
- wpływy z tytułu subwencji równoważącej – 227.690,-zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w wysokości **745.317,- zł** obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych – 170.000,-zł.
- wpływy z różnych dochodów – 120, – zł
- wpływy z różnych opłat i odsetek- 10.040,- zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych- 144.892,-zł
- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkoła ze Szkotowa na medal- wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Szkotowie dzięki wdrożeniu programu rozwojowego”- 420.265,-zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **1.583.019,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 946.350,-zł.
- dotacje celowe na zadania własne z zakresu opieki społecznej – 605.569,-zł.
- wpływy z usług – 16.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 2.000,-zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 11.000,-zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.100,-zł.

Dział 855 Rodzina

Przewidywane wpływy dochodów w wysokości **9.420.478,-zł.** obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 9.395.478,-zł.
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17.000,-zł.
- odsetki- 1.500,-zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 6.500,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości **47.000,-zł.** obejmują:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,-zł.
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych –25.000,- zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,- zł.

Wydatki

Planowane wydatki wynoszą **32.600.570,-zł.** i obejmują:

- **wydatki bieżące – 31.240.458,-zł. w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.128.539-zł
 - b) dotacje 1.657.000,-zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.428.312,50-zł.

- d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.891.355,-zł.
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym – 23.908,- zł.
 - f) wydatki na obsługę długu – 220.000,-zł.
 - g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp- 1.347.673,50-zł (*w tym 456 330,- zł jako wydatki majątkowe*)
 - **wydatki majątkowe – 1 360 112,-zł.** w tym na inwestycje – 1 259 093,-zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10.373.196,-zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **28.000,-zł.** obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 28.000,-zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w wysokości **285.000,00 zł.** obejmują zakup usług pozostałych

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości **702.094,- zł.** obejmują:

- dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące– 469.000,-zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 124.500,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego — 40.594,- zł.
- wydatki majątkowe budowa chodnika w m. Sarnowo oraz budowa drogi wewnętrznej w m. Kozłowo- 68 000,-zł

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **5.000,-zł.** przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 5.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości **143.179,-zł.** obejmują:

- zakup usług pozostałych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w prasie) – 80.000,-zł.
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego, odsetki, ekspertyzy i opinie, opłaty za administrowanie i czynsze – 24.000,- zł.
- zakup energii – 20.000,-zł.
- zakup materiałów i usług remontowych – 12.179,-zł.
- dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych -2.000,-zł.
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 5.000,-zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **221.000,-zł.** przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 220.000,-zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych – 1.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **4.571.099-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.745.205,-zł.
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 108.200,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- 35.417,-zł
- odpis na ZFŚS w wysokości – 60.202,-zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso za pobór podatków – 25.000,-zł.
- diety radnych – 102.000,-zł.
- diety dla przewodniczących rad sołeckich – 111.600,-zł.
- zakup energii – 80.000,-zł.
- usługi remontowe – 15.000,-zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.000,-zł.
- wpłaty na PFRON – 10.000,-zł.

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi zdrowotne promocję gminy i inne) – 667.593,-zł. *(w tym zakup wyposażenia w ramach projektu „zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”-216.431,-zł)*
- wydatki majątkowe- (modernizacja oświetlenia na typu LED, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, zakup licencji i wyposażenia w ramach projektu „zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Kozłowo”, zakup systemu do obsługi rady- 591.882,-zł

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

Planuje się wydatki w wysokości **1.192-zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości **205.800,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.700,-zł.
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 25.000,-zł.
- zakup energii – 23.000,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków OSP, usługi zdrowotne, zakup umundurowania oraz inne wydatki) –108.600,-zł.
- obrona cywilna – 4.000, zł.
- zarządzanie kryzysowe – 4.500, zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości **243.908,-zł.** obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów-220.000,-zł.
- wpłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji- 23.908,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **148.138,-zł.** z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 94.460,-zł.

- rezerwę ogólną w wysokości 32.601,-zł.
- Składki członkowskie do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna, oraz Lokalnej Grupy Działania – 21.077,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości **10.571.033,-zł.** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.567.708,-zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz obsługi –300.349,-zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe -99.395,-zł.
- wydatki na dodatki wiejskie i BHP – 332.787,50,-zł.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 37.219,-zł.
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 13.957,-zł.
- wydatki (usługi) związane z dowożeniem dzieci do szkół – 350.000,-zł.
- dożywianie uczniów – 170.000,-zł.
- zakup energii – 336.545,24,-zł.
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne) – 1.149.302,26-zł.
- wydatki majątkowe (termomodernizacja budynku szkoły w Kozłowie)- 200.000,-zł
- wydatki bieżące w ramach funduszu soleckiego- 13.770,-zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w wysokości **42.000,-zł.** z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii 1.500,-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 – 33.500,-zł.

Ponadto w dziale tym planuje się środki z dochodów własnych gminy jako dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi (nie są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 7.000,zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **2.721.831,-zł.** z przeznaczeniem na:

- Ośrodki wsparcia – 985.850, zł.
 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 32.634,-zł.
 - zasiłki stałe, okresowe i celowe – 452.071,-zł.
 - dodatki mieszkaniowe 1.500,-zł.
 - usługi opiekuńcze – 85.000,-zł.
 - dożywianie uczniów – 81.157,-zł.
 - Domy Pomocy Społecznej – 200.000,-zł.
- prace społecznie użyteczne i kluby seniora w Szkotowie, Kozłowie i Szkudaju – 76.000, zł.
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 658.754,-zł.
 - odpis na ZFŚS – 23.765,-zł.
 - zakup energii – 23.000,-zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 6.000,-zł.
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, usługi pozostałe, różne opłaty i składki) – 96.100,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **55.000,-zł.** na wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **9.773.368, -zł.** Środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 9.395.478, zł. oraz środków własnych w kwocie 377.890 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 256.610, zł.
- świadczenia wychowawcze – 6.181.247, zł.

- świadczenia społeczne – 3.056.208, zł.
- opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej – 220.000, zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.997, zł.
- zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami- 8.000,-zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne itp.)- 38.306, zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości **1.266.683,-zł.** przeznacza się na:

**- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego- 85.660, zł.
przeznacza się na:**

- a) doposażenie placów zabaw w miejscowościach Sarnowo, Pielgrzymowo - 23.477,zł.
- b) wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymany – 11.783, zł.
- c) rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sątóp- 5.500, zł.
- d) zakup kosiarek ciągnikowych - 44.900,-zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 276.562,-zł.

- wydatki związane z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie – 31.000,-zł.
- wydatki na zakup drzewek, krzewów i innych roślin – 10.000,-zł.
 - wydatki na utrzymanie terenów zielonych – 12.000,-zł.
 - zakup energii – 155.000,- zł.
 - konserwacja oświetlenia oraz zakup usług związanych z oświetleniem– 53.000, zł.
- wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 97.363,-zł.
- Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu- 13.000,zł.
- pozostałe wydatki (min. zagospodarowanie placów gminnych, utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, dopłata do ścieków itp.) – 439.890,-zł.

wydatki majątkowe

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED –

93.208,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **1.496.705,-zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego (termomodernizacja świetlicy w m. Sarnowo, rozbudowa świetlicy w m. Krokowo) – **20.343,- zł**,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- **116.362, -zł**,
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie – 738.000,-zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie – 370.000,-zł
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach – 20.000,-zł
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 32.000,-zł
- wydatki majątkowe termomodernizacja budynku Nidzicka 31 - 200.000,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości **119.540,-zł**. przeznacza się na:

W ramach funduszu sołeckiego:

- wydatki bieżące – 18.540, zł.
- zakup materiałów, energii i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem stadionu ,oraz boisk sportowych– 37.000, zł.
- wynagrodzenie animatora na boisku sportowym „Orlik” – 11.000,-zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 53.000,-zł.

Informacja do budżetu gminy Kozłowo na 2021 r.

Dochody ogółem: 31.967.972,-zł. z tego:

- Urząd Gminy w Kozłowie –31.771.212,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 26.600,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 40,-zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 170.040,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 40,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 40,-zł.

Wydatki ogółem: 32.600.570,-zł w tym:

- Urząd Gminy w Kozłowie –10.698.313 ,-zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – 11.526.349,-zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kozłowie- 946.350,-zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 1.837.057,-zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie – 3.408.744,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Rogożu – 2.204.482,-zł.
- Szkoła Podstawowa w Szkotowie – 1.979.275,-zł.