

**Uchwała Nr XXV/170/2005**  
**Rady Gminy w Kozłowie**  
**z dnia 16 grudnia 2005 roku**

w sprawie: budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441), art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 roku: Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 roku: Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.214.619,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.697.140,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 44.000,00 zł.

**§ 2**

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.600.343,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) Wydatki bieżące kwotę 10.532.343,00 zł., w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.328.615,00 zł.

- b) dotacje dla zakładów budżetowych 150.000,00 zł.
  - c) dotacje dla samorządowych instytucji kultury – 414.585,00 zł.
  - d) wydatki na obsługę długu gminy z odsetkami - 2.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe 1.068.000,00 zł., w tym:
- a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy – 971.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
  - b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 1.670.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5
  - c) wpłaty na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 97.000,00 zł.
- 3) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.697.140,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
  - wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 53.000,00 zł.

### § 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 385.724,00 zł. są wolne środki
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy , o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera zał. 6.

### § 4

1. Uchwala się plany przychodów w wysokości 992.729,00 zł. i plany wydatków w wysokości 992.729,00 zł. zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 8
2. Uchwala się dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 150.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9

## § 5

Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 414.585,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody – 30.000,00 zł.

wydatki - 33.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

## § 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego do wysokości 150.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań długu publicznego w wysokości 150.000,00 zł.

## § 9

Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 150.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

**§ 10**

1. Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom

**§ 11**

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Gminy w Kozłowie  
Nr XXV/170/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
I. Podatki i opłaty	1.689.098
1. Podatek od nieruchomości § 031	517.500
2. Podatek rolny § 032	532.000
3. Opłata skarbową § 041	19.000
4. Wpływy z karty podatkowej § 52	3.200
5. Podatek od środków transportowych § 034	3.000
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 002	3.000
7. Podatek osobowy od osób fizycznych § 001	611.398
II. Dochody z majątku gminy	173.500
1. Ze sprzedaży	150.000
2. Z dzierżawy	23.500
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	187.300
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.049.898
V. Subwencja ogólna	6.139.581
VI. Ogółem dotacje	3.025.140
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 203-633	328.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631	2.697.140
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 231-233 lub 661-663	-
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9.164.721
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</b>	<b>11.214.619</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
w Kozłowie Nr XXV/170/2005  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Dz.	Treść	Plan na 2006 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000
020	Leśnictwo	4.000
600	Transport i łączność	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.500
750	Administracja publiczna	79.840
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.744.698
758	Różne rozliczenia	6.199.581
801	Oświata i wychowanie	-
851	Ochrona zdrowia	44.000
852	Pomoc społeczna	2.956.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.100
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	11.214.619
	1. Dotacje celowe	3.025.140
	- zadania własne	328.000
	- zadania zlecone	2.697.140
	- pozostałe dotacje	-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.
<b>DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>14.000</b>	
Pozostała działalność	<b>01095</b>		14.000	
Dochody 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		0750	14.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 020 - Leśnictwo</b>			<b>4.000</b>	<u>Rozdział 02001</u>
Gospodarka leśna	<b>02001</b>		4.000	§ 075 – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>153.500</b>	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>70005</b>			153.500	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	3.500	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0840	150.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna			<b>79.840</b>	
Urzędy wojewódzkie	<b>75011</b>		72.740	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	72.740	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Urzędy gmin	<b>75023</b>		<b>7.100</b>	
Wpływy z różnych dochodów		0970	2.100	
Dochody 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.		0750	2.000	
Wpływy z różnych opłat		0690	3.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnieni
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1.100</b>	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>75101</b>			1.100	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconých gminie ustawami		2010	1.100	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo <b>publiczne i ochrona pożarowa</b>			300	
Obrona cywilna	<b>75414</b>		300	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	300	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>1.744.698</b>	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			366.500	
Podatek od nieruchomości		0310	287.500	
Podatek rolny		0320	47.000	
Podatek leśny		0330	32.000	
			<b>75615</b>	

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <b>75616</b>			744.800	
Podatek od nieruchomości		0310	230.000	
Podatek rolny		0320	485.000	
Podatek od środków transportowych		0340	3.000	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3.200	
Podatek od spadków i darowizn		0360	2.100	
Wpływy z opłaty targowej		0430	500	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	21.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <b>75618</b>			19.000	
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	19.000	
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <b>75621</b>			614.398	
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	611.398	
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	3.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia			<b>6.199.581</b>	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>75801</b>		3.727.074	
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.727.074	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <b>75807</b>			2.412.507	
Subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	2.412.507	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Różne rozliczenia	<b>75814</b>		60.000	
Pozostałe odsetki		0920	60.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia			44.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>85154</b>		44.000	
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	44.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna			<b>2.956.500</b>	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>85212</b>		2.473.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2.473.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <b>85213</b>			11.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	11.000	
Zasiłki rodzinne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe <b>85214</b>			301.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	139.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	162.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz...	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Ośrodki pomocy społecznej	<b>85219</b>		127.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	127.000	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>85228</b>		5.500	
Wpływy z usług		0830	5.500	
Pozostała działalność	<b>85295</b>		39.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		2030	39.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz...	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921</b>			17.000	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>92109</b>		15.500	
Wpływy z różnych opłat		0690	5.500	
Wpływy z usług		0830	10.000	
Biblioteki	92116		1.600	
Wpływy z usług		0830	1.600	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Dochody	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓLEM;</b>				
1. Dotacje celowe			11.214.619	
- Na zadania własne			3.025.140	
- Na zadania zlecone			328.000	
- Pozostałe			2.697.140	
			-	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
w Kozłowie Nr XXV/170/2005  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ ZADAŃ  
PRZYJĘTYCH PRZEZ GMINĘ NA ZASADZIE POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ZDMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	<b>72.740</b>	<b>72.740</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.740	72.740
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.740	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.329
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.429
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.932
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100	1.100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.100	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	158
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	919

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prawa	<b>300</b>	<b>300</b>
	75414		Obrona cywilna	300	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	300
852			Pomoc społeczna	<b>2.623.000</b>	<b>2.623.000</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	11.000	11.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	11.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	139.000	139.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	139.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.473.000	2.473.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.473.000	-

1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.473.000
			<b>RAZEM: zadania zlecone</b>	<b>2.697.140</b>	<b>2.697.140</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy  
w Kozłowie Nr XXV/170/2005  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan na 2006 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	139.900
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
600	Transport i łączność	82.000
630	Turystyka	900
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000
710	Działalność usługowa	76.000
750	Administracja publiczna	1.517.188
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.100
757	Obsługa długu publicznego	2.000
758	Różne rozliczenia	10.000
801	Oświata i wychowanie	4.332.167
851	Ochrona zdrowia	53.000
852	Pomoc społeczna	3.297.403
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.310.000
921	Kultura i sztuka	414.585
926	Kultura fizyczna i sport	119.000
	<b>RAZEM:</b>	<b>11.600.343</b>
	Z tego:	
	a) wydatki bieżące	10.532.343
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.328.615
	- dotacje	564.585
	- obsługa długu publicznego	2.000
	b) wydatki majątkowe	1.068.000

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo			<b>139.900</b>	
Izby rolnicze	<b>01030</b>		15.000	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	15.000	
Pozostała działalność	<b>01095</b>		124.900	<u>Rozdział 01095</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4.400	§ 4210 – zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej.400
Zakup usług pozostałych	4300		500	Zakup drzewek – 4.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		120.000	§ 6050 – budowa wodociągów w miejscowościach: Zaborowo, Zakrzewo, Szkudaj, Kownatki, Górowo, Januszkowo, Lipowo itp.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 – transport i łączność			<b>82.000</b>	<u>Rozdział 60016</u>
Drogi publiczne gminne	<b>60016</b>		82.000	§ 4210 – zakup materiałów do remontów dróg § 4270 – remonty dróg i mostów § 4300 – odśnieżanie, naprawa dróg i inne prace
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000	
Zakup usług remontowych		4270	12.000	
Zakup pozostałych usług		4300	65.000	

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 630 – Turystyka			<b>900</b>	
Pozostała działalność	<b>63095</b>		900	<u>Rozdział 63095</u>
Zakup pozostałych usług		4300	900	§ 4300 – usługi transportowe itp.

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa			<b>150.000</b>	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej <b>70004</b>			150.000	<u>Rozdział 70004</u> § 2650 – dotacja dla ZGKiM w Kozłowie
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	150.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	UZASADNIENIE
1	2	3	4	5
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa			<b>76.000</b>	
Plany zagospodarowania przestrzennego <b>71004</b>			16.000	<u>Rozdział 71004</u> § 4300 – plany
Zakup usług pozostałych		4300	16.000	<u>Rozdział 71014</u>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne <b>71014</b>			60.000	§ 4170 – prace zlecone osobom fizycznym § 4300 – pozostałe usługi w zakresie geodezji i kartografii
wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.000	
Zakup usług pozostałych		4300	40.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 – Administracja publiczna			<b>1.517.188</b>	
Urzędy wojewódzkie	<b>75011</b>			<u>Rozdział 75011</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	72.740	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	58.329	§ 4110 – składki ZUS 17,23 %
Składki na Fundusz Pracy		4120	10.050	§ 4120 – składki na FP 2,45 %
Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.429	§ 4440 – odpisy na ZFSS 4 osoby x 733,00
			2.932	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Rady gmin	<b>75022</b>		64.000	<u>Rozdział 75022</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia		3030 4210	60.000 4.000	§ 3030 – diety radnych § 4210 – zakup materiałów

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Urzędy gmin	<b>75023</b>		<b>1.355.448</b>	<u>Rozdział 75023</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	632.700	§ 3030 – diety dla członków zarządu i prace zlecone
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	51.323	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracow.
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		4100	19.000	§ 4040 – 8,5% wynagrodzenia za 20045rok
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	119.000	§ 4110 – składki ZUS 17,23%
Składki na Fundusz Pracy		4120	17.000	§ 4120 – składki FP 2,45%
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	12.000	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	160.600	§ 4260 – zakup energii elektr. I cieplnej
Zakup energii		4260	38.000	§ 4270 – usługi remontowe
Zakup usług remontowych		4270	19.000	§ 4300 – usługi transportowe, pocztowe itp
Zakup usług pozostałych		4300	150.000	§ 4410 – zwrot kosztów podróży służbow.
Usługi internetowe		4350	10.000	§ 4430 – ubezpieczenie mienia i inne składki
Podróże krajowe służbowe		4410	43.000	§ 4440 – odpisy na ZFŚS 25 osób x 733,00
Różne opłaty i składki		4430	19.000	§ 4530 – podatek VAT
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18.325	§ 6050 – komputeryzacja urzędu 25.000,00
Podatek od towarów i usług		4530	500	„Wrota Warmii i Mazur” 21.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej		6050	46.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Pozostała działalność	<b>75095</b>		25.000	<u>Rozdział 75095</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25.000	§ 3030 – diety dla przewodniczących rad sołeckich uczestniczących w posiedzeniach rady gminy

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów <b>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			1.100	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>75101</b>			1.100	<u>Rozdział 75101</u>  § 4110 – składki ZUS 17,23% § 4120 – składki na FP 2,45% § 4170 – za aktualizację spisu wyborców
Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe		4110 4120 4170	158 23 919	

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne <b>i ochrona przeciwpożarowa</b>			95.100	<u>Rozdział 75412</u>
Ochotnicze straże pożarne	<b>75412</b>		94.800	§ 4170 – prace zlecone osobom fizycznym itp. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia § 4260 – opłata rachunków za energię elektryczną § 4270- remonty remiz § 4300 – usługi transportowe, naprawa sprzętu itp. § 4430 – ubezpieczenie mienia i inne składki § 4530 – podatek VAT
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15.000	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	600	
Składki na Fundusz Pracy		4120	100	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21.000	
Zakup energii		4260	18.000	
Zakup usług remontowych		4270	12.000	
Zakup pozostałych usług		4300	22.000	
Różne opłaty i składki		4430	6.000	
Podatek od towarów i usług		4530	100	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Obrona cywilna	<b>75414</b>		300	
Podróże krajowe służbowe		4410	300	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego			2.000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <b>75702</b>			2.000	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	2.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia			10.000	
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75810</b>		10.000	<u>Rozdział 75818</u> § 4810 – rezerwa budżetowa (do 1% planu wydatków)
Rezerwy		4810	10.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie			<b>4.332.167</b>	<u>Rozdział 80101</u>
Szkoły podstawowe	<b>80101</b>		2.767.173	§ 3020 – odszkodowania z tytułu choroby zawodowej § 3030 – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski i inne prace zleczone osobom fizycznym itp. § 3250 – diety dla nauczycieli studiujących zaocznie § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników § 4040 – 8,5% wynagrodzenia za 2005 rok § 4110 – składki ZUS 17,23 % § 4120 – składki FP 2,45 % § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia § 4240 – zakup pomocy naukowych § 4260 – zakup energii elektrycznej i ciepłej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	113.500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.689.000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	118.525	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	280.000	
Składki na Fundusz Pracy		4120	37.523	
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	24.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	204.000	
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	8.000	
Zakup energii		4260	40.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Usługi internetowe Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług		4270 4300 4350 4410 4430 4440 4530	35.000 65.000 15.000 11.000 8.000 118.325 300	§ 4270 – remonty § 4300 – usługi transportowe, pocztowe itp. § 4410 – zwrot kosztów podróży służbowych § 4430 – ubezpieczenie mienia § 4440 – odpisy na ZFSS 20 osób x 733,00 + 1.250.000 x 8 % § 4530 – podatek VAT

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>125.942</b>	<u>Rozdział 80103</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7.300	§ 3020 – odszkodowania z tytułu choroby zawodowej
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	87.000	§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.120	§ 4040 – 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2005 rok
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	17.302	§ 4110 – składki ZUS 17,23 %
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.460	§ 4120 – składki FP 2,45 %
Podróże krajowe służbowe		4410	5.760	§ 4410 – delegacje

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Przedszkola	<b>80104</b>		125.009	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.000	<u>Rozdział 80104</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	73.000	§ 3030 – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski i inne prace zlecone
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.395	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14.541	§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.068	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000	§ 4040 – 8,5% wynagrodzenia za 2005 rok
Zakup usług pozostałych		4300	3.500	§ 4110 – składki ZUS 17,23%
Podróże krajowe służbowe		4410	1.000	§ 4120 – składki na FP 2,45%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9.505	§ 4440 – odpisy na ZFSS

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		878.400	<u>Rozdział 80110</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	35.500	§ 3020 – odszkodowania z tytułu choroby zawodowej
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	505.000	§ 3030 – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatek wiejski i inne prace zlecone
Dodatki do wynagrodzenia roczne		4040	40.850	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	100.350	§ 3250 – diety dla nauczycieli studiujących
Składki na Fundusz Pracy		4120	14.200	zaocznie
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100.000	§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników
Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		4240	2.500	
Zakup energii		4260	13.000	§ 4040 – 8,5% wynagrodzenia za 2005 rok
Zakup usług remontowych		4270	-	§ 4110 – składki ZUS 17,23%
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	§ 4120 – składki na FP 2,45%
Podróże krajowe służbowe		4410	4.000	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
				§ 4240 – zakup pomocy naukowych
				§ 4260 – zakup energii elektrycznej
				§ 4270 - remonty

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług		4430 4440 4530	2.500 40.400 100	§ 4300 – usługi transportowe, pocztowe itp. § 4410 – zwrot kosztów podróży służbowych § 4430 – ubezpieczenie mienia § 4440 – odpisy na ZFŚS 495.000 x 8 % § 4530 – podatek od towarów i usług

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Dowozenie uczniów do szkół	<b>80113</b>		366.885	<u>Rozdział 80113</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000	§ 3020 – zakup odzieży ochronnej i roboczej
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60.000	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.590	§ 4040 – 8,5% wynagrodzenia za 2005 rok
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.500	§ 4110 – składki ZUS 17,23%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.630	§ 4120 – składki FP 2,45%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35.000	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych		4270	7.000	§ 4270 – remonty
Zakup usług pozostałych		4300	235.000	§ 4300 – usługi transportowe itp.
Różne opłaty i składki		4430	6.500	§ 4430 – ubezpieczenie mienia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.665	§ 4440 – odpisy na ZFŚS 5 osób x 733,00

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<b>Treść</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Uzasadnienie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>80146</b>		16.500	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	16.500	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Pozostała działalność	<b>80195</b>		52.258	<u>Rozdział 80195</u>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7.242	§ 3020 – zasiłki zdrowotne 0,3% wynagrodzeń osobowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24.140	§ 4010 – 1 % funduszu nagród dla pracowników oświaty
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4.159	§ 4110 - składki ZUS 17,23%
Składki na Fundusz Pracy		4120	591	§ 4120 – składki na FP 2,45%
Odpisy na ZFŚS		4440	16.126	§ 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia			<b>53.000</b>	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi <b>85154</b>				<u>Rozdział 85154</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		53.000	- środki na działalność komisji przeciwalkoholowej
Zakup usług pozostałych	4300		30.000	
			23.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna			<b>3.297.403</b>	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>85212</b>			2.473.000	
Domy pomocy społecznej 85202			<b>10.000</b>	
<b>Świadczenia społeczne</b>		3110	10.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<b>85213</b>		11.000	<u>Rozdział 85213</u>
Świadczenia społeczne	3110		11.000	§ 3110 – składki na ubezpieczenia
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	<b>85214</b>		351.000	<u>Rozdział 85214</u>
Świadczenia społeczne	3110		351.000	§ 3110 – zasiłki: zadania własne – 50.000 162.000 zadania zlecone 139.000

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.
Dodatki mieszkaniowe	<b>85215</b>		36.000	<u>Rozdział 85215</u>
Świadczenia społeczne		3110	36.000	§ 3110 – dodatki mieszkaniowe

**SZCZEGÓLOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		315.403	
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	800	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	187.200	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.910	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	36.950	
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.980	
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.000	
Zakup energii		4260	7.500	
Zakup usług remontowych		4270	1.000	
Zakup usług pozostałych		4300	20.000	
Usługi internetowe		4350	5.500	
Podróże krajowe służbowe		4410	7.000	
Różne opłaty i składki		4430	2.500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8.063	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.000	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>85228</b>		42.000	<u>Rozdział 85228</u>
Zakup pozostałych usług		4300	42.000	§ 4300 – usługi opiekuńcze
Pozostała działalność	<b>85295</b>		59.000	<u>Rozdział 85295</u>
Świadczenia społeczne		3110	59.000	§ 3110 – dożywianie dzieci w szkołach zadania własne: dotacja 39.000 własne 20.000

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna <b>i ochrona środowiska</b>			<b>1.310.000</b>	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>90015</b>		205.000	<u>Rozdział 90015</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000	§ 4210 – zakup materiałów
Zakup energii		4260	130.000	§ 4260 – zakup energii elektrycznej
Zakup usług remontowych		4270	25.000	§ 4270 – usługi remontowe
Zakup usług pozostałych		4300	30.000	§ 4300 – konserwacja oświetlenia itp.

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Pozostała działalność	<b>90095</b>		<b>1.105.000</b>	<u>Rozdział 90095</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55.000	§ 3030 – prace zlecone osobom fizycznym
Zakup energii		4260	43.000	§ 4210 – zakup materiałów
Zakup usług remontowych		4270	30.000	§ 4260- zakup energii elektrycznej
Zakup usług pozostałych		4300	80.000	§ 4270 – usługi remontowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	800.000	§ 4300 – przetargi i inne usługi materialne
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6650	97.000	§ 6050 – oczyszczalnia ścieków oraz kolektory sanitarne i inne

## SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 921 – Kultura i sztuka			<b>414.585</b>	
Biblioteki	<b>92116</b>		91.849	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	91.849	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>92109</b>		322.736	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	322.736	

## SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport			<b>119.000</b>	
Obiekty sportowe	<b>92601</b>		52.000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40.000	
Zakup usług pozostałych		4300	12.000	
Instytucje kultury fizycznej	<b>92604</b>		67.000	
Podróże krajowe służbowe		4410	3.500	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60.000	
Zakup usług pozostałych		4300	3.000	
Różne opłaty i składki		4430	500	

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Treść	Rozdz.	§	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Wydatki razem			<b>11.600.343</b>	
Z tego:				
a) wydatki bieżące			10.532.343	
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od			4.328.615	
wynagrodzeń			564.585	
- dotacje			2.000	
- obsługa długu gminy			1.068.000	
b) wydatki majątkowe				







Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/170/2005  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2006 rok
1.	Planowane przychody		11.214.619
2.	Planowane wydatki		11.600.343
3.	Nadwyżka		
4..	Deficyt		385.724
I.	Finansowanie		385.724
	<b>Przychody ogółem</b>		385.724
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kredytów)	§ 955	385.724
	<b>Rozchody ogółem</b>		
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy  
W Kozłowie Nr XXV/170/2005  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

**Prognoza kwoty długu gminy**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonan. 2005	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	-	-	-	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	-	-	-	-
7.	Dochody ogółem	10.036.057	-	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy  
w Kozłowie Nr XXV/170/2005  
z dnia 16 grudnia 2005 roku.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow. na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotow. na koniec roku
			Ogółem	W tym: dotacje z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	25.000	992.729	150.000	992.729	-	25.000
	W tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	25.000	992.729	150.000	992.729	-	25.000

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/170/2005  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 16 grudnia 2005 roku

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych  
kalkulowane wg stawek jednostkowych**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie	1. Utrzymanie pomieszczeń warsztatowych 500 m <sup>2</sup> x 1,10 zł. x 12 m-cy	6.600
	2. Utrzymanie studni publicznych na wylewkę 4 szt. x 2.500,00 zł.	10.000
	3. Remont przystanków autobusowych 10 szt. x 500 zł.	5.000
	4. Utrzymanie czystości nad jeziorami w okresie letnim 70 dni x 71,00 zł.	4.970
	5. Wywóz nieczystości stałych: kontenerami – 12 szt. 100 zł. x 12 m-cy ciągnikami – 40 przyczep x 197,30 zł.	22.292
	6. Utrzymanie placów, chodników i ulic 95,74 ha x 79,00 zł. x 12 m-cy	90.762
	7. Utrzymanie wysypisk wg pracy ludzi i sprzętu 30 tyg x 5 godz x 69,17 - Kozłowo 8.504,00 - Sarnowo 1.872,00	10.376
	<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 10  
 Do Uchwały Nr XXV/170/2005  
 Rady Gminy w Kozłowie  
 z dnia 16 grudnia 2005 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
 Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku, w tym</b>	3.000
1.	- środki pieniężne	3.000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	30.000
1.	§ 083 – Wpływy z usług	
2.	§ 069 – Różne opłaty	30.000
3.	§ 296 – Przelewy redystrybucyjne	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	33.000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 – Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
	§ 2960 – Dotacje z funduszy celowych na real. inwest. j.s.t.	
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	33.000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, w tym</b>	
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Gminy w Kozłowie  
Nr XXV/170/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.

**DOTACJE  
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414.585
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322.736
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322.736
	92116		Biblioteki	91.849
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91.849

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

# **BUDŻET**

## **GMINY KOZŁOWO**

### **na 2006 rok**

#### **I. Część ogólna**

Budżet gminy na 2006 rok opracowano z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w ustawie o samorządzie terytorialnym oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody zostały przeliczone na warunki całego roku z uwzględnieniem podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz realności ich wykonania.

Należne dla gminy udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

W zakresie dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, przyjęto szacunkowy poziom tych dochodów.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów subwencja dla gmin na 2006 rok wynosi 6.139.581,00 zł., w tym:

- część wyrównawcza	- 2.412.507,00
- część oświatowa	- 3.727.074,00

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydziału Finansowego (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przydziale dotacji zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu) oraz Krajowego Biura Wyborczego wynoszą:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 72.740,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	- 300,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 2.623.000,00

## **II. Dochody**

Dochody gminy realizowane są przez Urząd Gminy Kozłowo i Urzędy Skarbowe. Pozostałe dochody takie jak: dotacje przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, a subwencje przez Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów na 2006 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem	-	2.049.898,00
W tym:		
1. Podatki i opłaty lokalne	-	520.500,00
w tym:		
- podatek od nieruchomości	-	517.500,00
- podatek od środków transportowych	-	3.000,00
2. Podatek rolny	-	532.000,00
3. Podatek leśny	-	32.000,00
4. Opłata skarbową	-	19.000,00
5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	614.398,00
w tym:		
-    wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	611.398,00
-    wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	3.000,00
6. Wpływy z karty podatkowej	-	3.200,00
7. Inne dochody	-	328.800,00
jak: za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, kolczykowanie, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, odsetki, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkań itp.		

II. Subwencja ogólna dla gminy	-	6.139.581,00
III. Dotacje za realizację zadań zleconych		
z zakresu administracji rządowej	-	2.697.140,00
IV. Dotacje na zadania własne	-	328.000,00
<hr/>		
<hr/>		
OGÓŁEM		11.214.619,00
<hr/>		

### III. Wydatki

Za pośrednictwem budżetu realizowane są wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, między innymi wydatki na działalność: socjalną, kulturalną, sport, turystykę, gospodarkę komunalną, administrację publiczną, obsługę rolnictwa i łowiectwa, transport i łączność oraz oświatę.

Całość wydatków ujętych w budżecie gminy wynosi 11.600.343,00 zł. i przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

W budżecie przeznaczono:

- około 70,8 % planu wydatków na finansowanie sfery socjalno-kulturalnej i oświaty.

Wydatki te zaplanowano w kwocie 8.217.055,00 zł., w tym na:

- oświatę i wychowanie	-	4.332.167,00
- pomoc społeczną	-	3.297.403,00
- ochronę zdrowia	-	53.000,00
- kulturę i sztukę, sport i turystykę	-	534.485,00

- około 13,1 % planu wydatków na administrację samorządową oraz obsługę długu publicznego i naczelne organy władzy państwowej, kontroli i organy prawa.

Stanowi to kwotę 1.520.288,00 zł., w tym na:

- rada gminy	-	64.000,00
- urzędy wojewódzkie	-	72.740,00
- urząd gminy	-	1.355.448,00
- pozostała działalność	-	25.000,00
- aktualizacja spisu wyborców	-	1.100,00
- obsługa długu publicznego	-	2.000,00

- około 12,6 % planu wydatków przeznacza się na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę mieszkaniową, co stanowi kwotę 1.460.000,00 zł., w tym na:

- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	150.000,00
- oświetlenie ulic	-	205.000,00

- pozostałe jak: wycena nieruchomości,  
ogłoszenia prasowe, podział  
działek, budowa kolektorów  
sanitarnych itp. - 1.105.000,00
  
- około 0,8 % planu wydatków przeznaczono na bezpieczeństwo  
publiczne i ochronę przeciwpożarową. Wydatki te  
zaplanowano w kwocie 95.100,00 zł. na:
  - ochotnicze straże pożarne - 94.800,00
  - obrona cywilna - 300,00
  
- około 2,6 % planu wydatków przeznaczono na sprawy związane z  
rolnictwem i łowiectwem, transportem i działalność usługową. Wydatki  
te zaplanowano w kwocie 297.900,00 zł. na:
  - rolnictwo i łowiectwo - 139.900,00
  - transport i łączność - 82.000,00
  - działalność usługowa - 76.000,00
  
- około 0,1 % planu wydatków przeznaczono jako środki rezerwowe na  
wydatki bieżące (do 1 % planu) co stanowi kwotę 10.000,00 zł.

Zakres zadań planu wydatków jest różnorodny  
i według działów finansowania przedstawia się następująco:

### **W zakresie rolnictwa i łowiectwa**

Plan wydatków w kwocie 139.900,00 zł.

przeznaczono na:

- zakup drzewek do zadrzewień	- 4.000,00
- usługi pozostałe	- 500,00
- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej	- 400,00
- 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych	- 15.000,00
- budowa wodociągów	- 120.000,00

### **W zakresie transportu i łączności**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 82.000,00

zł. przeznacza się na :

- zakup i ustawienie znaków drogowych, odśnieżanie dróg, zakup materiałów do remontów i remonty dróg oraz inne prace zlecone w tym zakresie	- 82.000,00
---	-------------

### **W zakresie turystyki**

Kwotę 900,00 zł. przeznaczono na utrzymanie  
miejsca wypoczynku nad jeziorami oraz na inkaso opłaty miejscowej.

**W zakresie obsługi długu publicznego**

Kwotę 2.000,00 zł. przeznaczono na obsługę kredytów i pożyczek.

**W zakresie działalności usługowej**

Środki w wysokości 76.000,00 zł.

przeznaczono na:

- plany zagospodarowania
- opracowania geodezyjne i kartograficzne

**w zakresie administracji publicznej i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków wynosi 1.518.288,00 zł.

i przeznaczono:

- prace zlecone z zakresu administracji rządowej - 72.740,00
- aktualizacja spisów wyborców - 1.100,00
- rada gminy - 64.000,00
- urząd gminy - 1.355.448,00

- diety dla przewodniczących rad sołeckich - 25.000,00

**W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej**

Na działy te zaplanowano kwotę 1.555.100,00

zł. na następujące zadania:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie pomieszczeń warsztatowych i przystanków autobusowych - 150.000,00
- oświetlenie ulic, zakup materiałów do oświetlenia oraz remont i eksploatacja oświetlenia ulicznego - 205.000,00
- pozostałe wydatki jak: - 1.105.000,00
  - usługi w zakresie ogłoszeń itp.,
  - inwestycje: oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem sanitarnym w Szkotowie oraz inne kolektory sanitarne
- finansowanie wydatków w zakresie funkcjonowania OSP - 94.800,00
- obrona cywilna - 300,00

**w zakresie różnych rozliczeń**

Kwotę 10.000,00 zł. przeznaczono jako środki rezerwowe na bieżące wydatki (do 1 % planu wydatków).

**W zakresie oświaty i wychowania**

W dziale tym środki przeznaczono na utrzymanie 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 przedszkola. Na ten cel przeznaczono kwotę 4.332.167,00 zł.

W szczególności na:

**Szkoły podstawowe** - 2.767.173,00

tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.267.373,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zlecone - 113.500,00
- zwrot kosztów podróży służbowych - 11.000,00
- zakup książek i pomocy naukowych - 8.000,00

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 367.300,00

**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 125.942,00**

W tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112.882,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 7.300,00
- pozostałe wydatki 5.760,00

**Przedszkola 125.009,00**

W tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.509,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4.000,00
- pozostałe wydatki 14.500,00

**Gimnazja** - 878.400,00

w tym:

- płace i składniki pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 700.800,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zleczone - 35.500,00
- zwrot kosztów podróży służbowych - 4.000,00
- zakup książek i pomocy naukowych - 2.500,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół - 135.600,00

**Dowożenie uczniów do szkół** - 366.885,00

Dzieci dowożone są do 5 szkół

podstawowych, w tym transportem wynajętym do szkół w Rogożu i Szkotowie.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- płace i składniki pochodne - 81.385,00
- pozostałe wydatki jak: zakup materiałów i odzieży ochronnej i roboczej, paliwo, usługi transportowe związane z dowożeniem dzieci do szkół, przeglądy techniczne pojazdów itp. - 285.500,00

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - 16.500,00

**Pozostała działalność** - 52.258,00

Wydatki przeznaczono na:

- 1 % funduszu nagród dla pracowników  
oświaty i składniki pochodne - 28.890,00
- zasiłki zdrowotne (0,3 % wynagrodzenia  
osobowego) - 7.242,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych dla nauczycieli emerytów  
i rencistów - 16.126,00

### **W zakresie ochrony zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł. na działalność komisji przeciwalkoholowej.

### **W zakresie pomocy społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.297.403,00 zł. na:

- finansowanie zadań własnych - 674.403,00
- finansowanie zadań zleconych - 2.623.000,00

W rozbiciu na poszczególne zadania plan przedstawia się następująco:

	Zadania własne	Zadania zlecone
- usługi opiekuńcze	42.000	-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		11.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	212.000	139.000
- finansowanie zadań GOPS	315.403	-
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.473.000
- dodatki mieszkaniowe	36.000	-
- dopłata do wyżywienia w szkołach podstawowych	59.000	-
- domy pomocy społecznej	10.000	

W ramach pomocy społecznej udzielana jest pomoc w różnej formie w zależności od zachodzących potrzeb.

**W zakresie kultury i sztuki**

Środki w wysokości 414.585,00 zł.  
zaplanowano na finansowanie działalności bibliotek, świetlic i domu  
kultury.

**W zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na dział ten przeznaczono kwotę 119.000,00  
zł. na:

- zakup i naprawa sprzętu sportowego i inne wydatki związane ze sportem
- utrzymanie stadionu sportowego