

WÓJT GMINY

KOZY  
FN.3020..G.2013.DP.

Wpłynęło do Biura Rady

14.11.2014

(data i podpis pracownika zdającego)

Kozy, dnia 14 listopada 2014r.

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Pani Bożena Sadlik

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 85/14 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2022 wraz załącznikami.

WÓJT  
Kozy  
mgr Krzysztof Fiałkowski

**Zarządzenie Nr 85/14  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 14 listopada 2014r**

**w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kozy na lata 2015 - 2022**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1, art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 230 ust. 1, 2, art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - o finansach publicznych /t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 885 ze zm./,

**Wójt Gminy Kozy**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

- 1.Zatwierdzić projekt Budżetu Gminy Kozy na 2015 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2.Zatwierdzić projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na latach 2015 – 2022 wraz z załącznikami, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Projekty, o których mowa w § 1 przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach /Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej/,
- Radzie Gminy w Kozach,

oraz podać do wiadomości mieszkańców Gminy Kozy.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

**WÓJT**  
  
**mgr Krzysztof Fiatkowski**

**Projekt Budżetu Gminy Kozy**  
**na rok 2015**

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOZY**

z dnia ..... 2014 r.

**Uchwała Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

**Rada Gminy Kozy uchwala,  
co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **41 056 000 zł**, jak w Tabeli Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	36 449 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 130,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4 607 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 320 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **40 316 500,00 zł**, jak w Tabeli Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	34 719 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 338,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	5 597 500,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jak w Tabeli Nr 4 do uchwały.	1 977 500,00 zł

**§ 2.**

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	26 933 986,00 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 105 830,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 828 156,00 zł
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 556 709,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 967,00 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	553 000,00 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,	170 338,00 zł

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 739 500,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.**

**2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 1 199 857,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 939 357,00 jak w Tabeli Nr 3.**

**3. Ustala się limit zobowiązań w 2015 roku z tytułu:**

- a) kredytów w wysokości 800 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,**
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 300 000,00 zł.**

**4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.**

**§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50 000,00 zł.**

**2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 277 000,00 zł, z czego:**

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 77 000,00 zł,**
- b) rezerwę na wydatki w oświacie 200 000,00 zł.**

**§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2015, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:**

**1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 241 711,00 zł, jak w Tabeli Nr 5,**

**2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,**

**3. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7,**

**4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 560 000,00 zł oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1 560 000,00 zł,**

**5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości 6 500,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości 7 500,00 zł,**

**6. Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie 10 000,00 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami - działania ekologiczne.**

**§ 8. 1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:**

- a) dla Domu Kultury w Kozach 975 000,00 zł,**
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 527 000,00 zł.**

**§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:**

**1. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł,**

**2. Zaciągnięcia kredytu w wysokości 800 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których zabezpieczeniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,**

3. Do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu zwiększenia w dziale innych wydatków bieżących,
- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym podziałem.

4. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 939 357,00 zł**, wraz z odsetkami,

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji**

				Plan na 2015 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo			245 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		245 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	
600	Transport i łączność			1 633 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		233 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	233 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 400 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	
710	Działalność usługowa			6 000,00	
	71095	Pozostała działalność		6 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	6 000,00	

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 018,00</b>	
	75095	Pozostała działalność		2 018,00	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 018,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		3 000,00	335 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		335 000,00
	80104	Przedszkola			1 010 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 010 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>6 709,00</b>	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 709,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 709,00	



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>56 000,00</b>	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>56 000,00</b>	
		<b>2310</b>	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>56 000,00</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 502 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>975 000,00</b>	
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	<b>975 000,00</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>527 000,00</b>	
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	<b>527 000,00</b>	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<b>5 000,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>95 000,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>75 000,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		<b>75 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>20 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		<b>20 000,00</b>

			prowadzącym działalność pożytku publicznego		
Razem				3 456 727,00	1 495 000,00
				4 951 727,00	

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2015 roku**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	14 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 030,00		14 030,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług	7 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			10 030,00		10 030,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0830 - wpływy z usług	26 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00
				§ 4300 - zakup usług pozostałych	14 000,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		
Razem Gimnazjum			27 030,00		27 030,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 030,00		1 030,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług	6 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
		§ 0960 -	4 000,00		

		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
<b>Razem Przedszkola</b>			<b>10 030,00</b>		<b>10 030,00</b>

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

### DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 790 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 780 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>300,00</b>
	02095		Pozostała działalność	300,00
		0750	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	300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>252 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	246 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 618 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 618 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00
		0750	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	218 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00

	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 889,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 544,00
		0830	Wpływy z usług	844,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 994 900,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 355 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00
		0320	Podatek rolny	16 500,00
		0330	Podatek leśny	6 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 844 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Podatek rolny	132 000,00
		0330	Podatek leśny	2 300,00

	0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Oплата od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 822 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 850 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 350 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
75624		Dywidendy	100 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 413 200,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 126 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 126 967,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	286 233,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 233,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 719 740,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	197 500,00
	0750	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	191 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 925,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	109 925,00
	80104	Przedszkola	813 885,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	308 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	375 685,00
80110		Gimnazja	3 000,00
	0750	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	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 300,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00
	0750	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	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	336 500,00
	0830	Wpływy z usług	336 500,00
80195		Pozostała działalność	248 130,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 670,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 460,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610,00</b>
	85195	Pozostała działalność	610,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 706 361,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 607,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 305 507,00
	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.	14 701,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 154,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 547,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 065,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 065,00
85216		Zasiłki stałe	85 920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 920,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 235,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
	0830	Wpływy z usług	39 000,00
85295		Pozostała działalność	68 833,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 833,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>440 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	440 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000,00
<b>Razem:</b>			<b>41 056 000,00</b>


  
**mgr Krzysztof Fiałkowski**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

### WYDATKI BUDŻETU - PLAN 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1458000	251500	6500	0	6500	245000	0	0	0	0	1206500	1206500	577500	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1453000	246500	1500	0	1500	245000	0	0	0	0	1206500	1206500	577500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245000	245000	0	0	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629000	629000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132500	132500	132500	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445000	445000	445000	0
	1030		Izby rolnicze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3282500	1046500	813500	0	813500	233000	0	0	0	0	2236000	2236000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240500	240500	7500	0	7500	233000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	233000	233000	0	0	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1642000	806000	806000	0	806000	0	0	0	0	0	836000	836000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	252000	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	368000	368000	368000	0	368000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836000	836000	0	0
630			Turystyka	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1854300	204300	204300	0	204300	0	0	0	0	0	1650000	1650000	1400000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1854300	204300	204300	0	204300	0	0	0	0	0	1650000	1650000	1400000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	1100000	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	0
710			Działalność usługowa	112200	71200	71200	13900	57300	0	0	0	0	0	41000	41000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	71035		Cmentarze	19500	19500	19500	6000	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	57700	51700	51700	7900	43800	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
750			Administracja publiczna	4210599	4158099	4061981	3411173	650808	0	94100	2018	0	0	52500	52500	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50345	50345	50345	45483	4862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38017	38017	38017	38017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6535	6535	6535	6535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	931	931	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2362	2362	2362	0	2362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84500	84500	8400	1200	7200	0	76100	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76100	76100	0	0	0	0	76100	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3999736	3947236	3929236	3364490	564746	0	18000	0	0	0	52500	52500	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2555875	2555875	2555875	2555875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209745	209745	209745	209745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473000	473000	473000	473000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42870	42870	42870	42870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	196246	196246	196246	0	196246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	43800	43800	43800	0	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52500	52500	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	56018	56018	54000	0	54000	0	0	2018	0	0	0	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2018	2018	0	0	0	0	0	2018	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1755	1755	1755	1755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	3300	3300	300	0	300	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78900	78900	25900	0	25900	53000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	52500	52500	2500	0	2500	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0

			stowarzyszeniom														
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	553000	553000	0	0	0	0	0	0	0	553000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	553000	553000	0	0	0	0	0	0	0	553000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	550000	550000	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0

			kredytów i pożyczek														
758			Różne rozliczenia	327000	327000	327000	0	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327000	327000	327000	0	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	327000	327000	327000	0	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	17918201	17572701	15420861	12874300	2546561	1348000	635520	168320	0	0	345500	345500	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7268658	7098658	6457658	5580900	876758	338000	303000	0	0	0	170000	170000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335000	335000	0	0	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303000	303000	0	0	0	0	303000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4280000	4280000	4280000	4280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361200	361200	361200	361200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820000	820000	820000	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	413000	413000	413000	0	413000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7208	7208	7208	0	7208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2890	2890	2890	0	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234460	234460	234460	0	234460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300700	300700	284100	266750	17350	0	16600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16600	16600	0	0	0	0	16600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206000	206000	206000	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15250	15250	15250	15250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2974406	2845406	1772506	1335400	437106	1010000	62900	0	0	0	129000	129000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1010000	1010000	0	0	0	1010000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62900	62900	0	0	0	0	62900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1020000	1020000	1020000	1020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82500	82500	82500	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193000	193000	193000	193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27900	27900	27900	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1374	1374	1374	0	1374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1170	1170	1170	0	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60394	60394	60394	0	60394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3168	3168	3168	0	3168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129000	129000	0	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3373220	3339220	3175800	2931150	244650	0	163420	0	0	0	34000	34000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163420	163420	0	0	0	0	163420	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2228000	2228000	2228000	2228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207700	207700	207700	207700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420000	420000	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16450	16450	16450	16450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119400	119400	119400	0	119400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	119400	119400	119400	0	119400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	827717	827717	825217	706200	119017	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550000	550000	550000	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42200	42200	42200	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22813	22813	22813	0	22813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1866280	1866280	1780280	1602700	177580	0	86000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86000	86000	0	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1230000	1230000	1230000	1230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	108700	108700	108700	108700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			roczne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1420	1420	1420	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2410	2410	2410	0	2410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65800	65800	65800	0	65800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69400	69400	69400	0	69400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24400	24400	24400	0	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832800	820300	819200	451200	368000	0	1100	0	0	0	12500	12500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350000	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32200	32200	32200	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	336500	336500	336500	0	336500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0
	80195		Pozostała działalność	285620	285620	117300	0	117300	0	0	168320	0	0	0	0	0	0

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7673,02	7673,02	0	0	0	0	0	7673,02	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1354,07	1354,07	0	0	0	0	0	1354,07	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2286,25	2286,25	0	0	0	0	0	2286,25	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,45	403,45	0	0	0	0	0	403,45	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	325,84	325,84	0	0	0	0	0	325,84	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,5	57,5	0	0	0	0	0	57,5	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119781,89	119781,89	0	0	0	0	0	119781,89	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21137,98	21137,98	0	0	0	0	0	21137,98	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1530	1530	0	0	0	0	0	1530	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	11475	11475	0	0	0	0	0	11475	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2025	2025	0	0	0	0	0	2025	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92300	92300	92300	0	92300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	249030	249030	242321	136910	105411	6709	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	18300	18300	18300	6300	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223411	223411	223411	130610	92801	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78500	78500	78500	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31410	31410	31410	31410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72501	72501	72501	0	72501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	6709	6709	0	0	0	6709	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6709	6709	0	0	0	6709	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4181370	4181370	1479523	1082547	396976	13000	2688847	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	161000	161000	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161000	161000	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	203773	203773	203773	157405	46368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114907	114907	114907	114907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3278	3278	3278	3278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21780	21780	21780	21780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2940	2940	2940	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13923	13923	13923	0	13923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	7338	7338	7338	0	7338	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	311	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4737	4737	4737	0	4737	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	809	809	809	0	809	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1970	1970	1970	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2331507	2331507	151664	137764	13900	13000	2166843	0	0	0	0	0	0

		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	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2166843	2166843	0	0	0	0	2166843	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56212	56212	56212	56212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5320	5320	5320	5320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74692	74692	74692	74692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1540	1540	1540	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	14701	14701	14701	0	14701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14701	14701	14701	0	14701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183065	183065	0	0	0	0	183065	0	0	0	0	0	0	0



		3110	Świadczenia społeczne	183065	183065	0	0	0	0	183065	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30200	30200	0	0	0	0	30200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	30200	30200	0	0	0	0	30200	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	85920	85920	0	0	0	0	85920	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	85920	85920	0	0	0	0	85920	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917980	917980	913980	786180	127800	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609830	609830	609830	609830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47550	47550	47550	47550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109800	109800	109800	109800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	224124	224124	5305	1198	4107	0	218819	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	218819	218819	0	0	0	0	218819	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3007	3007	3007	0	3007	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	648700	648700	583200	545500	37700	0	65500	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	616700	616700	583200	545500	37700	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33500	33500	0	0	0	0	33500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420000	420000	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33500	33500	33500	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31700	31700	31700	0	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32000	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	32000	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2122300	2072300	2016300	1100	2015200	56000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1465000	1440000	1440000	0	1440000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1438000	1438000	1438000	0	1438000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	56000	56000	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56000	56000	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581000	556000	556000	0	556000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		4260	Zakup energii	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	90095		Pozostała działalność	2300	2300	2300	1100	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1507000	1507000	0	0	0	1507000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975000	975000	0	0	0	975000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975000	975000	0	0	0	975000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	527000	527000	0	0	0	527000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527000	527000	0	0	0	527000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1804300	1788300	1675300	1038300	637000	95000	18000	0	0	0	16000	16000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1755500	1755500	1662500	1031500	631000	75000	18000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720000	720000	720000	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	315000	315000	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48800	32800	12800	6800	6000	20000	0	0	0	0	16000	16000	0	0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
Wydatki razem:				40316500	34719000	26933986	19105830	7828156	3556709	3504967	170338	0	553000	5597500	5597500	1977500	0


  
**WÓJT**
  
*Krzysztof Fiałkowski*

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść		Plan na 2015 rok
1	Dochody ogółem		41 056 000,00
2	Wydatki ogółem		40 316 500,00
3	Wynik – nadwyżka budżetowa		739 500,00
4	Przychody budżetu		1 199 857,00
	§ 952	- kredyt bankowy	800 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	399 857,00
5	Rozchody budżetu		1 939 357,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 000 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	939 357,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		42 255 857,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		42 255 857,00

  
mgr Krzysztof Fiałkowski



Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

**Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 206 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 206 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozły"	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 236 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka	
	60016		Drogi publiczne gminne	836 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	836 000,00
			Projekt odwodnienia ulicznego	
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej	
			Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna	
			Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 650 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów	
			Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej	
			Zakup gruntów przy ul. Kęckiej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	
	71095		Pozostała działalność	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Informatyzacja Urzędu	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>345 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja klatki schodowej Szkoły Podstawowej Nr 2	
			Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT	
	80104		Przedszkola	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego	
			Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola	
	80110		Gimnazja	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Modernizacja klatki schodowej w Gimnazjum	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kotła warzelno- uchylnego	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Boisko sportowe	
			Place zabaw	
Razem				5 597 500,00


  
 WÓJT
   
*Krzysztof Fiałkowski*
  
 mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

				Plan na 2015 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			200 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	
851	Ochrona zdrowia				241 711,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			223 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		78 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00
		4120	Składki na ZFP		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		9 000,00
		4260	Zakup energii		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		72 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

**Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

				Plan na 2015 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			50 345,00	50 345,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		50 345,00	50 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 345,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00	2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00
752	Obrona narodowa			300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
851	Ochrona zdrowia			610,00	610,00
	85195	Pozostała działalność		610,00	610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		610,00

852	Pomoc Społeczna		2 309 661,00	2 309 661,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 305 507,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 305 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 166 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 154,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 154,00
Razem			2 363 016,00	

**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom**

				Plan na 2015 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna			400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852	Pomoc Społeczna			29 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00
Razem kwota do odprowadzenia				29 400,00

  
 mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

**Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

				Plan na 2015 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		246 000,00	246 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	246 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>485 610,00</b>	<b>485 610,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		109 925,00	109 925,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	109 925,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 252,00
	80104	Przedszkola		375 685,00	375 685,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	375 685,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		134 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 947,00
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			<b>336 600,00</b>	<b>336 600,00</b>
	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		10 547,00	10 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 547,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 547,00



85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		56 065,00	56 065,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 065,00	
	3110	Świadczenia społeczne		56 065,00
85216	Zasiłki stałe		85 920,00	85 920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 920,00	
	3110	Świadczenia społeczne		85 920,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		115 235,00	115 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 235,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		87 450,00
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 800,00
	4120	Składki na ZFP		2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985,00
85295	Pozostała działalność		68 833,00	68 833,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 833,00	
	3110	Świadczenia społeczne		68 833,00
Razem			1 068 201,00	

  
**mgr Krzysztof Fiatkowski**



Tabela Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kozy

z dnia ... grudnia 2014 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej**

				Plan na 2015 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 147 838,00
010	Rolnictwo i leśnictwo			577 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		577 500,00
		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka"		577 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe		1 400 000,00
		Projekt "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym Pałacu Czeczów"		1 400 000,00
750	Administracja publiczna			2 018,00
	75095	Pozostała działalność		2 018,00
		Projekt "Rozwój Subregionu Województwa Śląskiego Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – wzmocnienie współpracy między JST konieczne do realizacji wspólnych działań w obszarze funkcjonalnym"		2 018,00
801	Oświata i wychowanie			168 320,00
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		168 320,00
		Projekt "Nowa edukacja - Wyższe szanse"		168 320,00
Wydatki majątkowe				1 977 500,00
Wydatki bieżące				170 338,00
Razem				2 147 838,00

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Fiedkowski

## **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2015**

W oparciu o ustawę o finansach publicznych jak również ustawę o samorządzie gminnym przygotowano projekt budżetu Gminy Kozy na rok 2015 zgodnie z zarządzeniem nr 77/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie określenia zasad i terminów obowiązujących przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kozy z uwzględnieniem otrzymanych projektów planów finansowych od wszystkich jednostek organizacyjnych.

Na etapie projektowania budżetu wykorzystano informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy Kozy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiłowano się również założeniami w oparciu o informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na temat przydzielonych wielkości dotacji celowych z zakresu administracji rządowej jak również zadań własnych i podlegających refundacji wydatków inwestycyjnych.

Planowane wielkości w budżecie Gminy Kozy na rok 2015 są następujące:

<b>Dochody</b>	<b>41 056 000,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 40 316 500,00</b>
	-----
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>739 500,00</b>

Nadwyżka budżetowa w wysokości 739 500,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. W budżecie Gminy na 2015 rok planuje się: przychody w łącznej kwocie 1 199 857,00 zł w tym 399 857,00 zł są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i 800 000,00 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć dofinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Rozchody w łącznej kwocie 1 939 357,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

## **Dochody**

Projekt budżetu na 2015 roku został przygotowany na podstawie:

- stawek podatku od nieruchomości uchwalonych w XII 2012 rok,
- stawek podatku od środków transportowych w wysokościach jak na 2014 rok,
- podatku rolnego, który został obliczony na podstawie ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Obliczony podatek jest niższy o 12 % w stosunku do wymiaru na 2014 rok,
- podatku leśnego, który został wyliczony w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 roku wzrósł o 10 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 roku,

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania w okresie bazowym to jest trzy kwartały 2014 roku z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanym wykonaniem w IV kwartale.

**Na dochody składają się:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1 790 000,00 zł**

- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej, dotyczy refundacji budowy IX etapu kanalizacji w Kozach realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem kanalizacji w drogach gminnych,

**2. Dział 020 – Leśnictwo 300,00 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników terenów leśnych.

**3. Dział 600 – Transport i łączność 252 500 zł**

- dochody z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości 6 500 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi na ul. Szkolnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka”.

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 618 100,00 zł**

- za wieczyste użytkowanie gruntów oraz trwałe zarząd 500 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntu, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 218 600 zł,
- pozostałe usługi 58 000 zł,
- pozostałe dochody budżetowe 40 000 zł,

- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej, dotyczy modernizacji Pałacu Czeczów i przebudowy parku dworskiego 2 300 000 zł.

**5. Dział 710 – Działalność usługowa 36 000 zł**

- wpływy z opłaty cmentarnej oraz za rezerwację targowiska.

**6. Dział 750 – Administracja publiczna 71 889 zł**

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 50 345 zł,
- odsetki na lokat wolnych środków 20 000 zł,
- pozostałe wpływy 1 544 zł.

**7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100 zł**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

**8. Dział 752 - Obrona Narodowa 300 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

**9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 18 994 900 zł**

- wpływy z podatków od: nieruchomości, środków transportu, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz opłat skarbowych,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- opłaty za gospodarkę śmieciową,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- dywidendy od posiadanych akcji Spółki AQUA.

**9. Dział 758 – Różne rozliczenia - 12 413 200 zł**

- wpływy subwencji ogólnej oświatowej i wyrównawczej.

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 719 740 zł**

- przedszkola – dochody za opiekę przedszkolną ponad normę programową 130 000 zł,
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych 336 500 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w poszczególnych placówkach około 10 000 zł,
- pozostałe usługi i dochody budżetowe 361 500 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 485 610 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin za realizację zadania własnego opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym 148 000 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pt. „Nowa edukacja – Wyższe szanse „ w kwocie 248 130 zł,

#### **11. Dział 851– Ochrona zdrowia 610 zł**

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **12. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 706 361 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 309 661 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 336 600 zł,
- pozostałe wpływy 60 100 zł,

#### **13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000 zł**

- wpływy związane z opłatą środowiskową.

#### **13. Dział 926 – Kultura fizyczna 444 000 zł**

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, halę sportową oraz boisko w wysokości 200 000 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Lokalnej Grupy Działania w wysokości 240 000 zł.

Subwencje ogólna przyznana gminie jest wyższa na 2015 rok o 1,35 % w stosunku do roku poprzedniego natomiast subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o 4,41 %. Wielkość udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 10,4 % na 2015 rok. Informacja ta ma charakter planistyczno-szacunkowy, ponieważ wielkość przekazywanych udziałów będzie uzależniona od wielkości realizowanych dochodów w budżecie państwa.

### **Wydatki**

W wydatkach budżetu Gminy Kozy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Opracowując plan wydatków budżetowych odniesiono się do wykonania za okres bazowy, którym były trzy kwartały 2014 roku i przyjęto następujące założenia:

1. Spełnienie wymogu ustawy o finansach publicznych:
  - a) z art. 242, który mówi o zachowaniu relacji wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
  - b) z art. 243, który określa możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniając od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do uśrednionej w skali trzech lat nadwyżki operacyjnej.
2. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury przyjęto na podstawie roku bazowego.
3. Utworzono rezerwę ogólną oraz celowe:
  - a) oświatowa przeznaczoną na nieplanowane wydatki,
  - b) na zarządzanie kryzysowe,

**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 1 458 000 zł**

- największą część stanowią wydatki inwestycyjne 1 206 500 zł związane z budową IX etapu kanalizacji sanitarnej kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka oraz przedsięwzięcie pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice, projekty techniczne kanalizacji w rejonie ulicy Kęckiej i w Małych Kozach.
- dopłata mieszkańcom do ścieków 245 000 zł,

**2. Dział 020 – Leśnictwo 500 zł**

- wydatków na poziomie wykonania roku 2014.

**3. Dział 600 – Transport i łączność 3 282 500 zł**

- zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1 400 000 dla powiatu w związku z przebudową odcinka ulicy Kęckiej od ronda Kunickiego do granicy z województwem małopolskim,
- przebudowę ulicy Szkolnej, na którą złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości,
- przebudowa mostu na ulicy Nadbrzeżnej,
- projekty odwodnienia ulicznego,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ponad 806 000 zł w tym na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia działki pod pas drogowy zaplanowano 45 000 zł,
- zaplanowano również udzielenie pomocy finansowej w ramach lokalnego transportu zbiorowego 233 000 zł,
- zaplanowano środki finansowa na utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków autobusowych,

Powyższe wydatki budżetowe mają na celu polepszanie i utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury komunikacji lokalnej.

**4. Dział 630 – Turystyka 3 200 zł**

- wydatki zaplanowano na bieżący serwis elektronicznego kiosku turystycznego przy Urzędzie Gminy Kozy.

**5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 854 300 zł**

- zaplanowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 204 300 zł,
- w ramach wydatków majątkowych kontynuowana jest inwestycja związana z realizacją projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów” na ten cel zaplanowano 1 410 000 zł,

- zaplanowano środki finansowe na zakup gruntu pod budowę drogi na ulicy Modrzewiowej oraz zakup gruntów inwestycyjnych przy ulicy Kęckiej w sumie 240 000 zł,
- 6. Dział 710 – Działalność usługowa 112 200 zł**
- wydatki przeznaczone są na kontynuowane prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zł,
  - bieżące utrzymanie cmentarza i targowiska,
  - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach projektu pn. „Rozwój Elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w kwocie 6 000 zł.
- 7. Dział 750 – Administracja publiczna 4 210 599 zł**
- środki na zadania wykonywane w ramach administracji rządowej finansowane z dotacji celowej od Wojewody wyniosą 50 345 zł,
  - obsługę biura rady w wysokości 84 000 zł,
  - wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu informatycznego oraz niezbędnych licencji komputerowych to kwota 52 500 zł,
  - na działalność promocyjną Gminy Kozy zaplanowano 20 000 zł,
  - pozostała część przeznaczona jest na wydatki Urzędu Gminy Kozy,
  - zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Bielsko-Biała w ramach realizowania zadania pn. Rozwój Subregionu Województwa Śląskiego Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – wzmocnienie współpracy między JST konieczne do realizacji wspólnych działań w obszarze funkcjonalnym.
- 8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100 zł.**
- jest to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Krajowego Biura Wyborczego na poziomie projektu budżetu na 2014 rok.
- 9. Dział 752 Obrona narodowa 3 300 zł**
- jest to dotacja celowa przeznaczona na szkolenia w zakresie obrony narodowej oraz rekompensatę utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi dla mieszkańców naszej gminy.
- 10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 78 900 zł**
- zaplanowano udzielić dotacji dla Policji w wysokości 3 000,00 zł na dodatkowe patrole i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na kwotę 50 000 zł na zapewnienie gotowości bojowej,
  - zakup sprzętu i materiałów w ramach obrony cywilnej.
- 11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 553 000 zł**
- koszty opłat i prowizji za uruchomienie kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego oraz odsetki od zaciągniętych kredytów, obligacji komunalnych i pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w latach ubiegłych wynoszą 553 000 zł,
- 12. Dział 758 – Różne rozliczenia 327 000 zł**

- rezerwa ogólna 50 000 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie 200 000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 77 000 zł,

### **13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17 918 201 zł**

- Szkoły podstawowe 7 268 658 zł,
- Przedszkola 2 974 406 zł w tym, 133 000 rekompensaty wydatków za opiekę przedszkolną w innych gminach oraz dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych Maja, Akademia Maluch i Mały Podróżnik 1 010 000 zł
- Gimnazjum 3 373 220 zł,
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola 827 717 zł,
- Liceum Ogólnokształcące 1 866 280 zł,
- pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, stołówek szkolnych, dowożeniem uczniów oraz doszkadzaniem kadry pedagogicznej,
- w placówkach oświatowych realizuje się również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na ogólną kwotę 168 320 zł.
- w ramach wydatków majątkowych dyrektorzy placówek zaplanowali w Szkole Podstawowej Nr 1 modernizację oświetlenia, w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum modernizację klatki schodowej i korytarza, natomiast w Przedszkolu budowę zadaszenia wejściowego,
- planuje się zlecenie wykonania projektu termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1,
- kontynuowane będą prace związane z przygotowaniami do budowy przedszkola.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia 249 030 zł**

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej od Wojewody 610 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek realizujących zadania w ramach izb wytrzeźwień w wysokości 6 709 zł,
- profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii 18 300 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 241 711 zł, powyższe zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy z Placówką Wsparcia Dziennego.

### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 181 370 zł**

- wydatki w tym dziale mają na celu zabezpieczyć funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na następujące zadania,
- środki otrzymane w formie dotacji przekazywane są w postaci zasiłków stałych i okresowych dla osób oraz rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 100 % kryterium dochodowego,
- dotacje celowe przeznaczone są na zasiłki stałe dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, bez dochodów lub dochodów poniżej kryterium ustawowego,
- dotacje celowe finansują również pozostałą działalność, do której zaliczamy dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”



- w ramach zadań własnych gmina przeznacza środki pieniężne na współfinansowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zapewnienie asystenta rodziny,
- najbardziej potrzebującym mieszkańcom udziela się pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych na żywość, leki i opłaty,
- w ramach zadań zleconych wypłaca się środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- w ramach działalności pomocy społecznej w gminie funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego, której celem jest wspieranie i pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności działania interdyscyplinarne dla dzieci.

#### **15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 648 700 zł**

- są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz udzielanie pomocy materialnej dla uczniów.

#### **16. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 122 300,00 zł**

- gospodarka śmieciowa - transport i zagospodarowanie odpadów 1 416 000 zł,
- w ramach inwestycji przewidziano środki finansowe na projekt techniczny Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 25 000 zł,
- na utrzymanie zieleni w gminie 18 000 zł,
- oświetlenie dróg 556 000 zł,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego 25 000 zł,
- udzielenie dotacji celowej gminie na schroniska dla zwierząt 56 000 zł,
- 

#### **17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 507 000 zł**

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 975 000 zł.,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki 527 000 zł.,
- dotacja w ramach działalności pożytku publicznego 5 000 zł.

#### **18. Dział 926 Kultura fizyczna 1 804 300 zł**

- wydatki inwestycyjne związane z budową boiska sportowego w rejonie Małych Kóz i doposażenie placów zabaw,
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Sportowo Widowskiego 1 680 500 zł,
- dotacje w ramach działalności pożytku publicznego 20 000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie szerzenia i rozpowszechniania sportu przekazane do realizacji organizacjom sportowym w wysokości 75 000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie boisk i placów zabaw 12 800 zł.

**Podsumowanie:**

Na dochody budżetu Gminy Kozy składają się:

**Dochody bieżące** 36 449 000,00

w tym na programy z udziałem środków, o których 248 130,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

**Dochody majątkowe** 4 607 000,00

w tym na programy z udziałem środków, o których 4 320 000,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Na wydatki budżetu Gminy Kozy składają się:

**Wydatki bieżące** 34 719 000,00

w tym na programy z udziałem środków, o których 170 338,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

**Wydatki majątkowe** 5 597 500,00

w tym na programy z udziałem środków, o których 1 977 500,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Wydatki bieżące klasyfikujemy na sześć grup:

I Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych stanowią: 26 933 986,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 105 830,00

- wydatki na realizację zadań statutowych 7 828 156,00

II Dotacje na zadania bieżące 3 556 709,00

III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 504 967,00

IV Obsługa długu 553 000,00

V Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 170 338,00  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zaplanowane wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą na 91,07 % w stosunku do planu za trzy kwartały 2014 roku, który stanowił bazę do planowania poszczególnych wielkości budżetu. Wydatki bieżące stanowią 100,67 % wielkości bazowej, natomiast wydatki majątkowe spadły do poziomu 57,22 %. Dochody ogółem przyjęto do budżetu na 2015 rok na poziomie 106,83% planu budżetu na 2014 rok, z czego dochody bieżące wzrosły do poziomu 101,6 % natomiast

bardzo duży wzrost, bo aż dwukrotny można zauważyć w dochodach majątkowych, ponieważ zaplanowano wpływ z dotacji inwestycyjnych, które dotyczą zarówno zrealizowanych zadań jak i planowanych do wykonania w nadchodzącym roku. Projekt budżetu posiada nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 1 730 000 zł i daje możliwość uchwalenia budżetu na rok 2015 i lata następne.

W przypadku realizowania budżetu z taką strukturą dochodów i wydatków Gmina Kozy mimo zaplanowanej nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planuje zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej. Kredyt ten podlega wyłączeniu ze wskaźnika, który indywidualnie dla każdej gminy wyznacza wielkość i możliwość zadłużania. Zastosowano wyłączenie określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Wszystkie wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych są zaplanowane w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, które będą obowiązywały przy uchwalaniu budżetu na kolejne lata.

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski

**Projekt Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kozy  
na lata 2014-2022**

Załącznik Nr .....<sup>2</sup> do zarządzenia

Nr ~~85~~<sup>85</sup>/14 Wojta Gminy Kozy

Projekt  
UCHWAŁA NR ..... z dnia <sup>14</sup> ~~14~~ <sup>11</sup> M. 2014

RADY GMINY KOZY

z dnia grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata  
2015 - 2022

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),

**Rada Gminy Kozy uchwala,  
co następuje:**

#### § 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2015-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

#### § 3

Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

#### § 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działalności Gminy, a termin zapadalności upływa w roku następnym na łączną kwotę 3 500 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapadalności upływa w roku następnym.

## § 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014-2024 zmienionej Uchwałami:

Nr XXXIX/267/14 z dnia 6 lutego 2014r.,

Nr XL/279/2014 z dnia 27 marca 2014r.

Nr XLI/289/2014 z dnia 5 czerwca 2014

Nr XLII/294/2014 z dnia 24 czerwca 2014r.

Nr XLIII/303/2014 z dnia 11 września 2014r.

Nr XLVI/318/2014 z dnia 23 października 2014r.

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiatkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały N II//14 Rady Gminy Kozy z dnia grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	41 056 000,00	36 449 000,00	11 350 000,00	500 000,00	7 044 900,00	4 330 000,00	12 413 200,00	3 433 356,00	4 607 000,00	0,00	4 566 000,00	
2016	38 200 000,00	38 200 000,00	12 300 000,00	520 000,00	7 200 000,00	4 600 000,00	12 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	39 000 000,00	39 000 000,00	12 800 000,00	530 000,00	7 340 000,00	4 780 000,00	12 800 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	39 500 000,00	39 500 000,00	13 200 000,00	540 000,00	7 430 000,00	5 000 000,00	13 050 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	39 800 000,00	39 800 000,00	13 700 000,00	540 000,00	7 530 000,00	5 150 000,00	13 180 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 300 000,00	40 300 000,00	14 200 000,00	550 000,00	7 620 000,00	5 200 000,00	13 200 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 800 000,00	40 800 000,00	14 700 000,00	550 000,00	7 710 000,00	5 460 000,00	13 400 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	15 000 000,00	550 000,00	7 800 000,00	5 600 000,00	13 534 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	w tym:				Wydatki majątkowe *
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *			w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy *			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	40 316 500,00	34 719 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	550 000,00	2 000,00	35 400,00	5 597 500,00		
2016	36 186 654,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	2 000,00	5 400,00	1 286 654,00		
2017	37 304 604,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	3 412,00	2 204 604,00		
2018	37 387 524,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	687,00	2 087 524,00		
2019	37 066 128,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 466 128,00		
2020	37 520 501,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 720 501,00		
2021	37 710 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00		
2022	38 270 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	739 500,00	1 199 857,00	0,00	0,00	399 857,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 013 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 695 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 112 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 939 357,00	1 939 357,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	2 013 346,00	2 013 346,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 695 396,00	1 695 396,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	2 112 476,00	2 112 476,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	17 454 589,00	0,00	1 730 000,00	2 129 857,00
2016	15 441 243,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2017	13 745 847,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2018	11 633 371,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2019	8 899 499,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	6 120 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	3 030 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2022	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	739 500,00	739 500,00	19 105 830,00	4 084 236,00	2 787 106,00	2 244 106,00	543 000,00	3 562 500,00	629 000,00	1 406 000,00
2016	2 013 346,00	2 013 346,00	19 200 000,00	4 100 000,00	2 195 297,00	1 875 297,00	320 000,00	320 000,00	966 654,00	0,00
2017	1 695 396,00	1 695 396,00	19 300 000,00	4 150 000,00	1 875 421,00	1 875 421,00	0,00	0,00	2 204 604,00	0,00
2018	2 112 476,00	2 112 476,00	19 400 000,00	4 200 000,00	1 933 696,00	1 933 696,00	0,00	0,00	2 087 524,00	0,00
2019	2 733 872,00	2 733 872,00	19 780 000,00	4 250 000,00	1 942 205,00	1 942 205,00	0,00	0,00	1 466 128,00	0,00
2020	2 779 499,00	2 779 499,00	20 100 000,00	4 300 000,00	1 950 983,00	1 950 983,00	0,00	0,00	1 720 501,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	20 703 000,00	4 350 000,00	2 010 021,00	2 010 021,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00
2022	3 030 000,00	3 030 000,00	21 000 000,00	4 400 000,00	1 700 370,00	1 700 370,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	248 130,00	248 130,00	248 130,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	170 338,00	170 338,00	170 338,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 977 500,00	1 977 500,00	1 656 601,00	772 266,00	772 266,00	772 266,00	772 266,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	939 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 213 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 695 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 112 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 733 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 779 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT  
mgr inż. Andrzej Fiałkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II//14 Rady Gminy Kozy z dnia  
grudnia 2014r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 180 483,00	2 787 106,00	2 195 297,00	1 875 421,00	1 933 696,00	1 942 205,00
1.a	- wydatki bieżące				20 219 083,00	2 244 106,00	1 875 297,00	1 875 421,00	1 933 696,00	1 942 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				961 400,00	543 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 180 483,00	2 787 106,00	2 195 297,00	1 875 421,00	1 933 696,00	1 942 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 219 083,00	2 244 106,00	1 875 297,00	1 875 421,00	1 933 696,00	1 942 205,00
1.3.1.1	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	CSW	2013	2021	525 921,00	99 763,00	43 016,00	44 306,00	45 636,00	47 005,00
1.3.1.2	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	SP Nr 2	2013	2021	201 728,00	36 463,00	17 987,00	18 527,00	19 083,00	19 655,00
1.3.1.3	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach	Przedszkole	2013	2021	45 707,00	7 833,00	3 948,00	4 067,00	4 189,00	4 314,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 950 983,00	2 010 021,00	1 700 370,00	16 395 099,00
1 950 983,00	2 010 021,00	1 700 370,00	15 532 099,00
0,00	0,00	0,00	863 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 950 983,00	2 010 021,00	1 700 370,00	16 395 099,00
1 950 983,00	2 010 021,00	1 700 370,00	15 532 099,00
48 415,00	49 867,00	0,00	378 008,00
20 245,00	20 852,00	0,00	152 812,00
4 444,00	4 577,00	0,00	33 372,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	<i>Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach</i>	<i>Placówka Wsparcia Dziennego</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach</i>	SP Nr 1	2013	2021	230 441,00	41 000,00	19 570,00	20 157,00	20 762,00	21 384,00
1.3.1.6	<i>Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach</i>	UG	2013	2021	2 439 596,00	427 277,00	182 596,00	188 074,00	193 716,00	199 527,00
1.3.1.7	<i>Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - stworzenie miejsca zabaw dla dzieci</i>	UG	2014	2024	3 590,00	270,00	280,00	290,00	310,00	320,00
1.3.1.8	<i>Gospodarka odpadami - odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy</i>	UG	2013	2023	16 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.3.1.9	<i>Obsługa bankowa Gminy Kozy - Osluga bankowa gminy Kozy</i>	UG	2014	2016	72 100,00	31 500,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				961 400,00	543 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy - Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy</i>	UG	2014	2016	961 400,00	543 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
22 026,00	22 687,00	0,00	167 586,00
205 513,00	211 678,00	0,00	1 608 381,00
340,00	360,00	370,00	2 540,00
1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	13 150 000,00
0,00	0,00	0,00	39 400,00
0,00	0,00	0,00	863 000,00
0,00	0,00	0,00	863 000,00

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiatkowski

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2015 - 2022**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy opracowano na lata 2015-2022.

W zakresie przedsięwzięć prognoza obejmuje lata 2015 -2022 czyli okres, na który Gmina Kozy zawarła umowy generujące zobowiązania. Okres obejmujący lata 2015-2022, to również termin spłacania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji na finansowanie wydatków majątkowych, realizowanych ze środków własnych oraz na wkład własny projektów finansowanych ze środków unii europejskiej, a także na finansowanie deficytu budżetowego.

W przewidywanym wykonaniu dochodów majątkowych roku 2014 ujęte zostały faktycznie zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku (budynku po bibliotece i działek gruntowych) w miesiącu październiku i listopadzie br.

W planowanych dochodach bieżących na rok 2015 przyjęto dane z projektu budżetu, a w latach następnych 2016-2017 zaplanowano wzrost dochodów o 2 %, natomiast w 2018 wzrost o 1,3 % a w kolejnych latach poniżej 1 %.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 zaplanowano w wysokości wzrostu z roku 2015 czyli około 1 mln. zł, natomiast od 2017 do 2022 roku zaplanowano wzrost z tego tytułu o 50% wskaźnika wzrostu w latach 2015-2016.

Podatki i opłaty lokalne oszacowano przy założeniu wzrostu o 2% w latach 2016-2017, a w kolejnych latach o 1,3%. Podstawą zwiększonych dochodów z podatków i opłat przewiduje się wzrost podatku od nieruchomości od powierzchni oddanych nowych budynów i wzrostu maksymalnych stawek podatków lokalnych podawanych przez Ministra Finansów.

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości planu na 2015r., ale na lata następne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania na 2014r. przyjmując, że rokrocznie ich wielkość będzie wzrastała o 2% w 2016 r. a w latach następnych o 1%.

W zakresie dochodów z tytułu subwencji oświatowej przyjęto założenie, że będzie uwzględniała co najmniej wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej oraz wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji. Demografia w gminie wskazuje na wzrost dzieci w szkołach w okresie obejmującym WPF.

W dochodach uwzględniono dotacje ze środków europejskich na inwestycje, między innymi z tytułu rozliczenia projektu na zakończone zadanie Modernizacji Pałacu Czeczów, na budowę kanalizacji sanitarnej - Etap IX w Kozach, na budowę Skateparku wraz z siłownią zewnętrzną i miejscem gier.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji jak również planowanego kredytu w roku 2015. Wynagrodzenia wraz narzutami zaplanowano na rok 2015 w wysokości wynagrodzeń zasadniczych i dodatków obowiązujących w roku 2014, natomiast od 2016 roku wzrost około 1% rocznie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi Umowami o pożyczki, kredyty i emisję obligacji, przy uwzględnieniu stawek WIBOR obowiązujących na koniec października 2014 r.

W roku 2015 wyłączono ze spłaty rat - na podstawie art. 243 ust. 3 a ustawy o finansach publicznych



- kwotę 850 000,00zł. Jest to część kredytu zaciągniętego w 2014 r. na finansowanie wkładu krajowego dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej -Etap IX.


W roku 2016 na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyłączono spłatę kredytu w wysokości 800.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 na wyprzedzające finansowanie zadania w związku z realizacją projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Projektem objęte jest zadanie zagospodarowanie parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów, a zwrot środków przewidziany jest na początku 2016 r.

W Prognozie zachowano zasadę „równowagi budżetu bieżącego”. W roku 2015 wydatki majątkowe realizowane będą z dochodów własnych oraz kredytu w wysokości 800 000,00zł.

W latach 2016 -2017 wystąpi możliwość ubiegania się przez Gminę o umorzenie pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie około 958 tys. zł.

W przedsięwzięciach wykazano zadania bieżące kontynuowane z lat poprzednich. Na etapie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wprowadzono nowych przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak i majątkowych.

W przedsięwzięciach majątkowych pozostało z roku 2014 zadanie pn."Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy. Zadanie to obejmuje opracowanie PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy" i w rejonie kolektora "Czerwotka" oraz ulica Przecznia i Dolna z okresem realizacji w latach 2014-2016.

WOJT  
  
mgr Krzysztof Fiatkowski