

**UCHWAŁA NR XII/100/15
RADY GMINY KOZY**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na 2016 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 2015r. poz. 1515) 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 2016 rok w łącznej kwocie **41 482 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	37 871 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 308,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	3 611 000,00 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **42 668 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	35 714 500,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	6 953 500,00 zł

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 386 903,15 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 598 674,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 788 229,15 zł
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 117 386,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477 931,00 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	577 000,00 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8	155 279,85 zł

2. Wydatki majątkowe, jak w tabeli Nr 4 obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 913 500,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 8	3 000 000,00 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	40 000,00 zł

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **1186000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **1186000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **5150339,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3964339,00** jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2016 roku z tytułu:

- a) przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości **3000000,00 zł** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego **1186000,00 zł**, a na spłatę wczesnej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1814000,00 zł**,
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4000000,00zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **60 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **258 000,00 zł**, z czego:

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **88 000,00 zł**,
- b) rezerwę na wydatki nieprzewidziane w oświacie **170 000,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2016, 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 **217 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **249 600,00 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 **1 630 000,00 zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **1 679 000,00 zł**,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **30000,00 zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **30 000,00zł**,

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 **968 500,00 zł**,
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **518 500,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych w § 3 ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

2. 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 **3 964 339,00 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 jednostki budżetowe Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejsza wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2016 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
600	Transport i łączność			380 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		260 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		120 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				49 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 000,00
801	Oświata i wychowanie			6 200,00	1 922 340,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	620 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		620 000,00
	80104	Przedszkola			884 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		884 760,00
	80110	Gimnazjum		1 200,00	38 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		38 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			258 180,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		258 180,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			121 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		121 400,00
851	Ochrona zdrowia			8 246,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		8 246,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 246,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			56 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		56 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 487 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		968 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	968 500,00	
	92116	Biblioteki		518 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	518 500,00	
	92195	Pozostała działalność			10 000,00
		2360	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		10 000,00
926	Kultura fizyczna				80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00
		2360	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		20 000,00
Razem				2 137 446,00	2 061 340,00
				4 198 786,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2016 roku

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		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 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Przedszkola			10 030,00		10 030,00

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 500 000,00
020			Leśnictwo	300,00
	02095		Pozostała działalność	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	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			Administracja publiczna	71 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 058,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 165 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 400,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 400,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 875 300,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 400 000,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 850 000,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	
75624		Dywidendy	200 000,00	
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	
758		Różne rozliczenia	12 829 134,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 492 955,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 492 955,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	336 179,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 179,00	
801		Oświata i wychowanie	1 627 160,00	
	80101	Szkoły podstawowe	206 500,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 165,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 165,00	
	80104	Przedszkola	968 695,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 495,00
	80110	Gimnazja	3 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00
851			Ochrona zdrowia	610,00
	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			Pomoc społeczna	2 915 467,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 692,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	2 395 592,00
	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.	17 759,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 377,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 596,00
	85216		Zasiłki stałe	87 616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 935,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	198 769,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
Razem:				41 482 000,00

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2016 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	955900	218500	18500	0	18500	200000	0	0	0	0	737400	697400	0	40000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950900	213500	13500	0	13500	200000	0	0	0	0	737400	697400	0	40000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200000	200000	0	0	0	200000	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	40000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697400	697400	0	0
	01030		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	3146560	983060	723060	0	723060	260000	0	0	0	0	2163500	2163500	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290000	277500	17500	0	17500	260000	0	0	0	0	12500	12500	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0

			bieżących														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6880	6880	6880	0	6880	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2736560	705560	705560	0	705560	0	0	0	0	0	2031000	2031000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88600	88600	88600	0	88600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	171900	171900	171900	0	171900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	331060	331060	331060	0	331060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40100	40100	40100	0	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73900	73900	73900	0	73900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2031000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2031000	2031000	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	311800	209200	209200	0	209200	0	0	0	0	0	102600	102600	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311800	209200	209200	0	209200	0	0	0	0	0	102600	102600	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	103500	103500	103500	0	103500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49200	49200	49200	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102600	102600	0	0
710			Działalność usługowa	404300	54300	54300	14300	40000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	71035		Cmentarze	368100	18100	18100	6000	12100	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	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
		4260	Zakup energii	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	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	5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	71095		Pozostała działalność	36200	36200	36200	8300	27900	0	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	7500	7500	7500	7500	0	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
		4260	Zakup energii	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4154196	4129196	3982096	3396371	585725	0	147100	0	0	0	25000	25000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49971	49971	49971	45571	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38119	38119	38119	38119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6552	6552	6552	6552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134500	134500	4500	0	4500	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3911225	3886225	3869125	3350800	518325	0	17100	0	0	0	25000	25000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17100	17100	0	0	0	0	17100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2565000	2565000	2565000	2565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209000	209000	209000	209000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15800	15800	15800	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460000	460000	460000	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5800	5800	5800	0	5800	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	182425	182425	182425	0	182425	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	39800	39800	39800	0	39800	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23500	23500	23500	0	23500	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	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2006	2006	2006	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	3800	3800	800	0	800	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3800	3800	800	0	800	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	3000	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70620	70620	21620	0	21620	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51340	51340	2340	0	2340	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75495		Pozostała działalność	10280	10280	10280	0	10280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1100	1100	1100	0	1100	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	577000	577000	0	0	0	0	0	0	577000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	577000	577000	0	0	0	0	0	0	577000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7000	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570000	570000	0	0	0	0	0	0	570000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	318000	318000	318000	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318000	318000	318000	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	318000	318000	318000	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	21700980	18300980	15759210	13067790	2691420	1928540	613230	0	0	3400000	3400000	3000000	0
	80101		Szkoły podstawowe	6014000	5924000	5051000	4362600	688400	625000	248000	0	0	90000	90000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620000	620000	0	0	0	620000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248000	248000	0	0	0	0	248000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3363000	3363000	3363000	3363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282000	282000	282000	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630000	630000	630000	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83500	83500	83500	83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4100	4100	4100	4100	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199360	199360	199360	0	199360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18000	18000	18000	0	18000	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295870	295870	280490	266680	13810	0	15380	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15380	15380	0	0	0	0	15380	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206800	206800	206800	206800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13650	13650	13650	13650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40450	40450	40450	40450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5780	5780	5780	5780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1890	1890	1890	0	1890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	6175160	2875160	1928400	1391000	537400	884760	62000	0	0	0	3300000	3300000	3000000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884760	884760	0	0	0	884760	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62000	62000	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100000	1100000	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84000	84000	84000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21000	21000	21000	21000	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	39000	39000	39000	0	39000	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	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
		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	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	3000000	0
	80110		Gimnazja	2837850	2837850	2658650	2368400	290250	39200	140000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0

			terytorialnego														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38000	38000	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1789000	1789000	1789000	1789000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169400	169400	169400	169400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350000	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1400	1400	1400	0	1400	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	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	131000	131000	131000	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	835640	825640	823640	716500	107140	0	2000	0	0	0	10000	10000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556000	556000	556000	556000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99500	99500	99500	99500	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	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	200	200	200	0	200	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10940	10940	10940	0	10940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	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	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1785970	1785970	1704970	1546800	158170	0	81000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1195000	1195000	1195000	1195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225000	225000	225000	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47000	47000	47000	0	47000	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800	3800	3800	0	3800	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
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65450	65450	65450	0	65450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68300	68300	68300	0	68300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884450	884450	883350	481300	402050	0	1100	0	0	0	0	0	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	379610	379610	379610	379610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63790	63790	63790	63790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9100	9100	9100	9100	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

		4220	Zakup środków żywności	369000	369000	369000	0	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12050	12050	12050	0	12050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	377360	377360	115640	108870	6770	258180	3540	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258180	258180	0	0	0	258180	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3540	3540	0	0	0	0	3540	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89990	89990	89990	89990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16520	16520	16520	16520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2360	2360	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2175380	2175380	1993770	1825640	168130	121400	60210	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121400	121400	0	0	0	121400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60210	60210	0	0	0	0	60210	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1449170	1449170	1449170	1449170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66570	66570	66570	66570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270060	270060	270060	270060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38640	38640	38640	38640	0	0	0	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	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3620	3620	3620	0	3620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85470	85470	85470	0	85470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18460	18460	18460	0	18460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44060	44060	44060	0	44060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3870	3870	3870	0	3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	259856	259856	242610	140200	102410	17246	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	18000	18000	18000	6300	11700	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	1700	1700	1700	0	1700	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	233000	233000	224000	133900	90100	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	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	29900	29900	29900	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	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	70400	70400	70400	0	70400	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	8246	8246	0	0	0	8246	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8246	8246	0	0	0	8246	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	4518698	4518698	1708617,15	1282533	1708617,15	29600	2625201	155279,85	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215000	215000	215000	0	215000	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	16430	16430	16430	0	16430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	214530	214530	214530	170320	44210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25380	25380	25380	25380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3540	3540	3540	3540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7100	7100	7100	0	7100	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	10880	10880	10880	0	10880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5650	5650	5650	0	5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	780	0	780	0	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	2417592	2417592	208664	197764	10900	12000	2196928	0	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	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2196928	2196928	0	0	0	0	2196928	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	134692	134692	134692	134692	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	10000	10000	10000	0	10000	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	32259	32259	16759	0	16759	15500	0	0	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	15500	15500	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16759	16759	16759	0	16759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157696	157696	0	0	0	100	157596	0	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	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	157596	157596	0	0	0	0	157596	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	87616	87616	0	0	0	2000	85616	0	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	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	85616	85616	0	0	0	0	85616	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1026535	1026535	1022535	914350	108185	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	716950	716950	716950	716950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57600	57600	57600	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120800	120800	120800	120800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18985	18985	18985	0	18985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	314040	314040	2699,15	99	2600,15	0	156061	155279,85	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	156061	156061	0	0	0	0	156061	0	0	0	0	0	0	0

		3119	Świadczenia społeczne	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0
		3257	Stypendia różne	27000	27000	0	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46511	46511	0	0	0	0	0	46511	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16647,34	16647,34	0	0	0	0	0	16647,34	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	710,77	710,77	0	0	0	0	0	710,77	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6805,74	6805,74	0	0	0	0	0	6805,74	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1100,15	1100,15	1100,15	0	1100,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	37135	37135	0	0	0	0	0	37135	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	18720	18720	0	0	0	0	0	18720	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584770	584770	521870	486180	35690	0	62900	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	552770	552770	521870	486180	35690	0	30900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30900	30900	0	0	0	0	30900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376000	376000	376000	376000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26850	26850	26850	26850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72950	72950	72950	72950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10380	10380	10380	10380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1240	1240	1240	0	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31680	31680	31680	0	31680	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	2347300	2202300	2146300	115900	2030400	56000	0	0	0	0	145000	145000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1722800	1622800	1622800	114800	1508000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16500	16500	16500	16500	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1490400	1490400	1490400	0	1490400	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2900	2900	2900	0	2900	0	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
	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	551000	506000	506000	0	506000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
		4260	Zakup energii	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	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	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	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	1497000	1497000	0	0	0	1497000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968500	968500	0	0	0	968500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968500	968500	0	0	0	968500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	518500	518500	0	0	0	518500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518500	518500	0	0	0	518500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1811120	1781120	1674620	1093000	581620	80000	26500	0	0	0	30000	30000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1670300	1670300	1653800	1083500	570300	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16500	16500	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760000	760000	760000	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138000	138000	138000	138000	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	115000	115000	115000	115000	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	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5850	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24300	24300	24300	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty 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	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140820	110820	20820	9500	11320	80000	10000	0	0	0	30000	30000	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
Wydatki razem:				42668000	35714500	27386903,15	19598674	7788229,15	4117386,00	3477931	155279,85	0	577000	6953500	6913500	3000000	40000

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XII/100/15
Rady Gminy Kozy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2016 rok
1	Dochody ogółem		41 482 000,00
2	Wydatki ogółem		42 668 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-1 186 000,00
4	Przychody budżetu		5 150 339,00
	§ 931	- obligacje komunalne	3 000 000,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	2 150 339,00
5	Rozchody budżetu		3 964 339,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 203 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	2 761 339,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		46 632 339,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		46 632 339,00

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	737 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Wilamowice	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna	
600			Transport i łączność	2 163 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Montaż przystanków autobusowych	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosza w Kozach	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Projekt odwodnienia ulicznego	
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I	
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00
			Modernizacja budynków komunalnych	
			Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych	
			Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej	
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2	
	80104		Przedszkola	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

			Wydzielenie kotłowni Przedszkola Publicznego	
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacyjowej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego	
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Boiska sportowe	
			Place zabaw	
Razem				6 953 500,00

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 grudnia 2015 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			217 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		217 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 000,00	
851	Ochrona zdrowia				249 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			231 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne		15 000,00
		4120	Składki na ZFP		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		9 000,00
		4260	Zakup energii		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	
				Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			49 971,00	49 971,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		49 971,00	49 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 971,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00
752	Obrona narodowa			800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
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			2 402 974,00	2 402 974,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 395 592,00	2 395 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 395 592,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 196 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne		5 320,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		134 692,00
		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		7 382,00	7 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 382,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 382,00
Razem				2 456 755,00	

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

				Plan na 2016 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna			500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	Pomoc Społeczna			35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
Razem kwota do odprowadzenia				35 500,00

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XII/100/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	
				Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			537 660,00	537 660,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 165,00	69 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 165,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1416,00
	80104	Przedszkola		468 495,00	468 495,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 495,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		174 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		42 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 008,00
852	Pomoc Społeczna			324 985,00	324 985,00
	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		9 377,00	9 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 377,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 377,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		42 596,00	42 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 596,00	
		3110	Świadczenia społeczne		42 596,00
	85216	Zasiłki stałe		85 616,00	85 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 616,00	
		3110	Świadczenia społeczne		85 616,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		121 935,00	121 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 935,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		92 950,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne		15 800,00
		4120	Składki na ZFP		2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985,00
	85295	Pozostała działalność		65 461,00	65 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 461,00	
		3110	Świadczenia społeczne		65 461,00
Razem				862 645,00	

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XII/100/15
Rady Gminy Kozy
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

				Plan na 2016 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				3 155 279,85
801	Oświata i wychowanie			3 000 000,00
	80104	Przedszkola		3 000 000,00
		Projekt "Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		3 000 000,00
852	Pomoc społeczna			155 279,85
	85295	Pozostała działalność		155 279,85
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		155 279,85
Wydatki majątkowe				3 000 000,00
Wydatki bieżące				155 279,85