

**UCHWAŁA NR XXXIV/278/17
RADY GMINY KOZY**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa na 2018 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 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89, art. 211 i 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **61 185 000 zł**, jak w Tabeli Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	54 510 000 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 890 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	6 675 000 zł
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 945 000 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **69 050 000 zł**, jak w Tabeli Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	48 750 000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	20 300 000 zł

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	30 929 291 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 931 623 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 997 668 zł
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 316 000 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 857 459 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	600 000 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 11	47 250 zł

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 300 000 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	10 674 000 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **7865000zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **3800000zł**, pożyczek w kwocie **3020000zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1045000zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **12527000zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4662000zł**, jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2018 roku z tytułu:

- a) przychodów z pożyczek w wysokości **3020000zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **2000000zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **120000zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **440000zł**, z czego:

- a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **140000zł**,
- b) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie **300000zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2018, 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 **210000zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **257950zł**, 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 **1905000zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **1905000zł**, jak w Tabeli Nr 8,

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **11000zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **12500zł**, jak w Tabeli Nr 9,

6. Dochody z tytułu opłaty i kar środowiskowych w kwocie **12000zł** przeznacza się na gospodarkę odpadami - działania ekologiczne, jak w tabeli Nr 10.

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

- a) dla Domu Kultury w Kozach **1050000zł**,
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **515000zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych w § 3 ust. 3.

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

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskany przez jednostki budżetowe Gminy Kozy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków otrzymanych na refundację wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetu gminy, w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Kozy zwroty i odliczenia podatku od towarów i usług w ramach wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe, w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tych jednostek, w tym roku budżetowym.

4. Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowych dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje celowe pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce.

5. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty kredytu i pożyczek, o których mowa § 3 ust. 3 lit. „a” i „b” będzie weksel własny Gminy Kozy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kozy

Bożena Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/278/17

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo			210 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		210 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	
			Dopłata do 1 metra sześciennego ścieków		
600	Transport i łączność			2 870 500,00	
	60004	Transport i łączność		290 500,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	290 000,00	
			Wpłata za rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego na dofinansowanie transportu publicznego		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00	
			Wpłata za rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego na dofinansowanie na dofinansowanie zakupu nowych autobusów		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 580 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa		
710	Działalność usługowa			12 300,00	
	71095	Pozostała działalność		12 300,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na aktualizację elektronicznego systemu informacji o terenie powiatu bielskiego		
750	Administracja publiczna			30 000,00	
	75095	Pozostała działalność		30 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	

			Wpłata za rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego na dofinansowanie transportu publicznego		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00	70 000,00
	75404	Komenda wojewódzka Policji		35 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	
			Dotacja za dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Policji w Kobiernicach	35 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepewnienie gotowości bojowej		
801	Oświata i wychowanie			8 200,00	3 069 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	1 300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	
			Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenie punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć edukacyjnych w niepublicznej placówce oświatowej na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły w Kozach		
	80104	Przedszkola			1 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację opieki przedszkolnej w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Akademia Malucha" i "Mały Podróżnik"		
	80110	Gimnazja		1 200,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	
			Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć edukacyjnych w niepublicznej placówce oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Gimnazjum im. kard. Karola Wojtyły w Kozach		
	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			39 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Akademia Malucha" i "Mały Podróżnik"		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa kard. Karola Wojtyły		
851	Ochrona zdrowia			18 000,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
			Dotacja na wykup dodatkowych partoli trzeźwości na terenie Gminy Kozy		
	85158	Izby wytrzeźwień		8 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	
			Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000,00	820 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			820 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		820 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego		
	90013	Schroniska dla zwierząt		65 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	
			Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 565 000,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 050 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 050 000,00	
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach		
	92116	Biblioteki		515 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	515 000,00	
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach		
	92195	Pozostała działalność			25 000,00
		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		25 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję		
926	Kultura fizyczna				207 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			207 000,00
		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		7 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadania związanego z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu w Gminie Kozy		
Razem				4 814 000,00	4 191 000,00
				9 005 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/278/17

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00
		§ 0830 - wpływy z usług	14 000,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	5 000,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 530,00		14 530,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00
		§ 0830 - wpływy z usług	7 000,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			10 530,00		10 530,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
		§ 0830 - wpływy z usług	1 000,00		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00		
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 530,00		1 530,00

Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług	6 000,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	30,00		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00		
Razem Przedszkola			10 530,00		10 530,00

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 098 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 098 000,00
		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	218 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 880 000,00
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	1 411 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 202,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	102 202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00
710			Działalność usługowa	37 000,00

	71035		Cmentarze	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	122 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	3 300,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 885 100,00
	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	2 785 000,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 207 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		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	361 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 100 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 450 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
	75624		Dywidendy	400 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00
758			Różne rozliczenia	14 565 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 565 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 565 073,00
801			Oświata i wychowanie	3 742 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	757 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	6 000,00

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00
	80104		Przedszkola	2 609 624,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 424,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 330 000,00
	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
	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	380,00
	85195		Pozostała działalność	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	431 638,00
	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.	28 766,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 879,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 427,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 327,00
	85216		Zasiłki stałe	100 294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 332,00
	85295		Pozostała działalność	44 890,00
		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	40 165,00
		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,	4 725,00

			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
855			Rodzina	10 945 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 831 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 825 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 966,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 909 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	284 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	249 500,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		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	35 000,00
Razem:				61 185 000,00

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/278/17

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2018 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	8393500	243500	33500	0	33500	210000	0	0	0	0	8150000	8150000	7709000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8388500	238500	28500	0	28500	210000	0	0	0	0	8150000	8150000	7709000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210000	210000	0	0	0	210000	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15000	15000	15000	0	15000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441000	441000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7709000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7709000	7709000	7709000	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	8146200	1156200	1156200	0	1156200	0	0	0	0	0	6990000	6990000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303000	302500	302500	0	302500	0	0	0	0	0	500	500	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	290000	290000	290000	0	290000	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
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2580000	2580000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2580000	2580000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5263200	853700	853700	0	853700	0	0	0	0	0	4409500	4409500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	301900	301900	301900	0	301900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	360700	360700	360700	0	360700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	48100	48100	48100	0	48100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4409500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4409500	4409500	0	0
630			Turystyka	2731	2731	2731	0	2731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2731	2731	2731	0	2731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2281	2281	2281	0	2281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	958000	667000	667000	0	667000	0	0	0	0	0	291000	291000	0	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958000	667000	667000	0	667000	0	0	0	0	0	291000	291000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	257300	257300	257300	0	257300	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	77500	77500	77500	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291000	291000	0	0
710			Działalność usługowa	84600	84600	72300	23500	48800	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	71035		Cmentarze	19600	19600	19600	6000	13600	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	1000	1000	1000	0	1000	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
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	55000	55000	42700	17500	25200	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12300	12300	0	0	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750			Administracja publiczna	5980327	5950327	5829827	4928207	901620	0	120500	0	0	0	30000	30000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52727	52727	52727	49727	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8514	8514	8514	8514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1213	1213	1213	1213	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107480	107480	9480	1180	8300	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98000	98000	0	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4000	4000	4000	0	4000	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4217570	4187570	4167070	3570500	596570	0	20500	0	0	0	30000	30000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20500	20500	0	0	0	0	20500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2740000	2740000	2740000	2740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70000	70000	70000	70000	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	42500	42500	42500	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49530	49530	49530	0	49530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	258640	258640	258640	0	258640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000	18000	18000	0	18000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty 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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	0	70000	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1436550	1436550	1434550	1306800	127750	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1032000	1032000	1032000	1032000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70800	70800	70800	70800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175000	175000	175000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23000	23000	23000	23000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1600	1600	0	1600	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	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30000	30000	30000	0	30000	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
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	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	124850	89850	19850	0	19850	70000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72400	72400	2400	0	2400	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000	70000	0	0	0	70000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	450	0	450	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

	75495		Pozostała działalność	11000	11000	11000	0	11000	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	23319190	19593190	15872290	13021300	2850990	3077200	643700	0	0	0	3726000	3726000	2911000	0
	80101		Szkoły podstawowe	9108640	7302640	5707640	4968400	739240	1307000	288000	0	0	0	1806000	1806000	1426000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1300000	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288000	288000	0	0	0	288000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3785000	3785000	3785000	3785000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325000	325000	325000	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755000	755000	755000	755000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	3040	3040	3040	0	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty 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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1426000	0	0	0	0	0	0	0	0	1426000	1426000	1426000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356920	356920	335420	313000	22420	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21500	21500	0	0	0	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236000	236000	236000	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49000	49000	49000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1920	1920	1920	0	1920	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	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	6553440	4633440	3323440	2530740	792700	1200000	110000	0	0	0	1920000	1920000	1485000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1200000	1200000	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1970000	1970000	1970000	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000	390000	390000	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	241000	241000	241000	0	241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	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	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3200	3200	3200	0	3200	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	435000	0	0	0	0	0	0	0	0	435000	435000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	810000	810000	810000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675000	0	0	0	0	0	0	0	0	675000	675000	675000	0	0
	80110		Gimnazja	1715600	1715600	1504400	1370000	134400	131200	80000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118000	118000	118000	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	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
		4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	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

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1704000	1704000	1624000	1417800	206200	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1090000	1090000	1090000	1090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	26000	26000	26000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12700	12700	12700	0	12700	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	75000	75000	75000	0	75000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923200	923200	922600	514500	408100	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405000	405000	405000	405000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	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	15100	15100	15100	0	15100	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	167330	167330	125030	118260	6770	39000	3300	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39000	39000	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3300	3300	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99900	99900	99900	99900	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	1840	1840	1840	1840	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	1954260	1954260	1507960	1367400	140560	400000	46300	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46300	46300	0	0	0	46300	0	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	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192000	192000	192000	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24400	24400	24400	24400	0	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10570	10570	10570	0	10570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23410	23410	23410	0	23410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	459800	459800	445800	421200	24600	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340000	340000	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	8000	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	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	161000	161000	161000	0	161000	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	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	266330	266330	248330	146100	102230	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16000	16000	16000	4500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241950	241950	231950	141600	90350	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91000	91000	91000	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	10000	10000	10000	0	10000	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
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68900	68900	68900	0	68900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	550	550	0	550	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1708987	1708987	1219784	805873	413911	50000	391953	47250	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14000	14000	14000	2000	12000	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	1100	1100	1100	0	1100	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	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

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.	47766	47766	27766	0	27766	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27766	27766	27766	0	27766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130327	130327	0	0	0	10000	120327	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	120327	120327	0	0	0	0	120327	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	118294	118294	0	0	0	20000	98294	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	98294	98294	0	0	0	0	98294	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	908418	908418	905418	803873	101545	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612273	612273	612273	612273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49600	49600	49600	49600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106400	106400	106400	106400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	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
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18256	18256	18256	0	18256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1509	1509	1509	0	1509	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	280	280	280	0	280	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148332	148332	0	0	0	148332	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	148332	148332	0	0	0	148332	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	49850	49850	2600	0	2600	0	0	47250	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20024	20024	0	0	0	0	20024	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5923	5923	0	0	0	0	5923	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3449	3449	0	0	0	0	3449	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1020	1020	0	0	0	0	1020	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	491	491	0	0	0	0	491	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146	146	0	0	0	0	146	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	16197	16197	0	0	0	0	16197	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639580	639580	585580	551400	34180	0	54000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	619580	619580	585580	551400	34180	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430000	430000	430000	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	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 o charakterze socjalnym	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	11177356	11177356	568050	455143	112907	16500	10592806	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7840490	7840490	124889	111952	12937	7000	7708601	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7708601	7708601	0	0	0	0	7708601	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87754	87754	87754	87754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14287	14287	14287	14287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2211	2211	2211	2211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1737	1737	1737	0	1737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	7500	7500	7500	0	7500	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3117666	3117666	223961	216661	7300	9500	2884205	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9500	9500	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2884205	2884205	0	0	0	0	2884205	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140457	140457	140457	140457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1704	1704	1704	1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	169200	169200	169200	126530	42670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78000	78000	78000	78000	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	20250	20250	20250	20250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2480	2480	2480	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17800	17800	17800	17800	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	9680	9680	9680	0	9680	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	900	900	900	0	900	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	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	840	840	840	0	840	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
	85508		Rodziny zastępcze	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3690349	2720349	2655349	104200	2551149	65000	0	0	0	0	970000	970000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1980049	1980049	1980049	103100	1876949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	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	4900	4900	4900	0	4900	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	1862049	1862049	1862049	0	1862049	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	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	2200	2200	2200	0	2200	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47000	47000	47000	0	47000	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
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	820000	820000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	820000	820000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	65000	65000	0	0	0	65000	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	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763000	613000	613000	0	613000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
		4260	Zakup energii	335000	335000	335000	0	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	7300	7300	7300	1100	6200	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1590000	1590000	0	0	0	1590000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1050000	1050000	0	0	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1050000	1050000	0	0	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0

	92116		Biblioteki	515000	515000	0	0	0	515000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515000	515000	0	0	0	515000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	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	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1801800	1693800	1435300	893500	541800	207000	51500	0	0	0	108000	108000	54000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1396400	1396400	1379900	876000	503900	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	640000	640000	640000	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117000	117000	117000	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	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	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20500	20500	20500	0	20500	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405400	297400	55400	17500	37900	207000	35000	0	0	0	108000	108000	54000	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	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	34000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	
Wydatki razem:				69050000	48750000	30929291	20931623	9997668	5316000	11857459	47250	0	600000	20300000	20300000	10674000	0

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2018 rok
1	Dochody ogółem		61 185 000,00
2	Wydatki ogółem		69 050 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-7 865 000,00
4	Przychody budżetu		12 527 000,00
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacje komunalne	8 400 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 107 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrny Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	520 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	2 500 000,00
5	Rozchody budżetu		4 662 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 092 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	3 570 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		73 712 000,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		73 712 000,00

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
600			Transport i łączność	6 990 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna	
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach	
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64	
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	
801			Oświata i wychowanie	3 726 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00

		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 000,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1	
80104		Przedszkola	1 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach	
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane	
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej	
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacyjowej	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach	
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	
926		Kultura fizyczna	108 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach	
		Doposażenie placów zabaw	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach	
Razem			20 300 000,00

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 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 2018 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			210 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		210 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	
851	Ochrona zdrowia				257 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			241 950,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		10 000,00
		4260	Zakup energii		2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			52 727,00	52 727,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		52 727,00	52 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 727,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów wldzy 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			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			380,00	380,00
	85195	Pozostała działalność		380,00	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00
852	Pomoc Społeczna			11 887,00	11 887,00
	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		11 887,00	11 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 887,00	
		4130	Śladki na ubezpieczenie zdrowotne		11 887,00
855	Rodzina			10 926 856,00	10 926 856,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 825 990,00	7 825 990,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 825 990,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 708 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 866,00	3 100 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100 866,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 884 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 704,00
Razem				10 994 550,00	

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

				Plan na 2018 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna			206,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	206,00
855	Rozdział			62 044,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 000,00
	85503	Karta dużej rodziny		44,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
Razem kwota do odprowadzenia				62 250,00

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			1 400 000,00	1 400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 400 000,00	1 400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00
801	Oświata i wychowanie			608 424,00	608 424,00
	80104	Przedszkola		608 424,00	608 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	608 424,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		188 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		60 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 604,00
852	Pomoc Społeczna			196 961,00	341 761,00
	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		7 000,00	15 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	
		4130	Śladki na ubezpieczenie zdrowotne		15 879,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 400,00	40 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		40 327,00
	85216	Zasiłki stałe		300,00	98 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		98 294,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		123 929,00	123 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 929,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 273,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne		9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 056,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		63 332,00	63 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 332,00	

		3110	Świadczenia społeczne		63 332,00
Razem				2 350 185,00	

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 905 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		1 905 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 905 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			1 905 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00
		4260	Zakup energii		2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 788 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

Załącznik Nr Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			11 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	
600	Transport i łączność				12 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4520	Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00

Załącznik Nr Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatku nimi finansowane

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900	Transport i łączność			12 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				24 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00

Załącznik Nr Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/278/17
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

				Plan na 2018 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				10 721 250,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 709 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 709 000,00
		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej"		7 709 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 911 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 426 000,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1		1 426 000,00
	80104	Przedszkola		1 485 000,00
		Projekt "Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		825 000,00
		Projekt " Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej"		450 000,00
		Projekt "Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach"		210 000,00
852	Pomoc społeczna			47 250,00
	85295	Pozostała działalność		47 250,00
		Projekt " Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne _ Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy"		47 250,00
926	Kultura fizyczna			54 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		54 000,00
		Projekt "Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach"		54 000,00
Wydatki majątkowe				10 674 000,00
Wydatki bieżące				47 250,00
Razem				10 721 250,00