

**w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kozy na lata 2019 - 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1, art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1, 2, art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić projekt Budżetu Gminy Kozy na rok 2019 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, a także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2019 - 2035 wraz z załącznikami, jak w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Projekty, o których mowa w § 1 przedłożyć:

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

oraz podać do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

WÓJT
Kozy
mgr Krzysztof Fiałkowski



Projekt budżetu Gminy Kozy na 2019 rok

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOZY**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na 2019 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 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 ze zm.).

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **71 843 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	59 598 000,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 459,00
b) dochody majątkowe w kwocie	12 245 000,00
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 785 000,00

2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **77 181 000,00 zł**, jak w Tabeli Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie	53 871 000,00
b) wydatki majątkowe w kwocie	23 310 000,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	34 677 603,00
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 036 584,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 641 019,00
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 904 400,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 653 610,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	800 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 387,00

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 310 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000 000,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 5338000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 5338000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **7480000,00zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2142000,00zł**, jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku z tytułu:

a) przychodów z pożyczek w wysokości **5480000,00zł**, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego **5338000,00zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **142000,00zł**.

b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3000000,00zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **70000,00zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **470000,00zł**, z czego:

a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **170000,00zł**,

b) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie **300000,00zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2019, 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 **210000,00zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **260700,00zł**, jak w Tabeli Nr 5.

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone w zakresie 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 **2270000,00zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **2270000,00zł**, jak w Tabeli Nr 8.

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **11000,00zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **33500,00zł**, jak w Tabeli Nr 9.

6. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości **12000,00zł** przeznacza się na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu, jak w Tabeli Nr 10.

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

a) dla Domu Kultury w Kozach **1060000,00zł**,

b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **500000,00zł**.

§ 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.

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

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozy zwroty 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 Kozy 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 celowej dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje celowe pomniejszają się o kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce.

5. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty kredytu i pożyczek, o którym mowa w § 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

WÓJT
Przewoźnik
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2019 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
			Dopłata do 1 metra sześciennego ścieków		
600	Transport i łączność			390 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		390 000,00	
		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	390 000,00	
			Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie transportu publicznego		
710	Działalność usługowa			10 000,00	
	71095	Pozostała działalność		10 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
			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	
			Koszty funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				62 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			62 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepewnienie gotowości bojowej		
801	Oświata i wychowanie			12 000,00	3 210 000,00
	80101	Szkoly podstawowe		10 000,00	1 600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
			Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000,00
			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			1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00
			Dotacja podmiotowa na realizację opieki przedszkolnej w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Akademia Malucha" i "Mały Podróżnik"		
	80110	Gimnazja		2 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
			Dotacja celowa na zapewnienie prowadzenia punktów katechetycznych dla innych kościołów wyznaniowych		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
			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		50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00
		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		460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		460 000,00
		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		19 400,00	
	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	9 400,00	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 400,00	
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała		
855	Rodzina			96 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		48 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48 000,00
		Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w Żłobku na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Żłobek "Szkarbek"		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		48 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48 000,00
		Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w Klubie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		800 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		800 000,00

		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-Białą	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 560 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 060 000,00
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach	
	92116	Biblioteki	500 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach	
	92195	Pozostała działalność		10 000,00
		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	10 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania związanego z umacnianiem w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję	
926	Kultura fizyczna			250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000,00
		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	50 000,00
			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
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadania związanego z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu w Gminie Kozy	
Razem			2 286 400,00	4 428 000,00
			6 714 400,00	


 Mirosław Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan na 2019	Rodzaj wydatku	Plan na 2019
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
				§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 500,00		14 500,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		§ 0830 – wpływy z usług	7 000,00		
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			10 500,00		10 500,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00		
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 500,00		1 500,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00		
Razem Przedszkole			10 000,00		10 000,00

Wojciech Figiński
mgr Krzysztof Figiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 020 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 020 000,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
		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	9 600 000,00
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	2 211 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	288 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	93 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 112,00

		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	63 112,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 431,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		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	3 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	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	26 702 100,00
	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	2 862 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		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	3 357 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		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	19 740 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 090 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
75624		Dywidendy	350 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	350 000,00
758		Różne rozliczenia	15 389 420,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 389 420,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 389 420,00
801		Oświata i wychowanie	2 743 153,00
	80101	Szkoły podstawowe	114 500,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	106 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00
	80104	Przedszkola	1 857 938,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00
	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)	625 738,00
	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	150 000,00
	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	11 700,00

		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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00
	80195		Pozostała działalność	380 000,00
		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	380 000,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00
852			Pomoc społeczna	631 997,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 981,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 981,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 073,00
		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)	40 973,00
	85216		Zasiłki stałe	82 219,00
		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)	80 219,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 012,00
	85295		Pozostała działalność	265 459,00
		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	251 556,48

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 902,52
855			Rodzina	10 752 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 282 577,00
		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	7 277 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 073,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		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	3 077 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	354 640,00
		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	354 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 817,00
		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	10 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00
		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	210 000,00
		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	210 000,00
	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	316 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	281 500,00

	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	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	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
	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	35 000,00
Razem:			71 843 000,00



 Krzysztof Piątkowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2019 ROK

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 4 i 21.3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniosek do wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	01010		Rezerwa i lewisstwo	17 338 500,00	638 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 333 500,00	633 500,00	433 500,00	0,00	433 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00		
	01030		ładzy robocizne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku różnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 730 100,00	1 330 100,00	940 100,00	0,00	940 100,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 683 026,00	4 413 026,00	4 392 526,00	3 720 500,00	672 026,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i świadczenia różnego rodzaju	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia i świadczenia różnego rodzaju	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 530,00	49 530,00	49 530,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	291 596,00	291 596,00	291 596,00	291 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady budżetowe i świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Świadczenia pracowników niebudynkowych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wynagrodzenia i świadczenia różnego rodzaju	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
6060	Wynagrodzenia i świadczenia różnego rodzaju	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
75075	Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wpłaty na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	1 554 450,00	1 554 450,00	1 554 450,00	1 554 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia i świadczenia różnego rodzaju	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i świadczenia różnego rodzaju	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odskłady przeliczkowe w szkołach podstawowych	543 200,00	543 200,00	513 200,00	482 700,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 400,00	373 400,00	373 400,00	373 400,00	0,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 280,00	28 280,00	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedsiębiorstwa	5 177 690,00	5 177 690,00	4 037 690,00	3 065 740,00	0,00	0,00	991 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 982 100,00	1 982 100,00	1 460 100,00	1 386 400,00	73 700,00	460 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacje jednostowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady budżet świadczeń społecznych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu śledcy cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach przygotowawczych, klasach I i II stopnia, klasach I i II stopnia, technicznych, szkolnych policjalnych, branżowych szkoleń I i II stopnia, i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	457 800,00	457 800,00	441 800,00	421 200,00	20 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 100,00	3 109 100,00	3 944 100,00	110 500,00	2 933 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	109 400,00	2 160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wywóz odpadów komunalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wywóz odpadów komunalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 148 600,00	2 148 600,00	2 148 600,00	0,00	2 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w zieleńcach i parkach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	90013	Schwalenia dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

[illegible]

mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plna na 2019 rok
1	Dochody ogółem		71 843 000,00
2	Wydatki ogółem		77 181 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-5 338 000,00
4	Przychody budżetu		7 480 000,00
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacje komunalne	2 000 000,00
	§ 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	480 000,00
	§ 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	5 000 000,00
5	Rozchody budżetu		2 142 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętej pożyczki	150 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	992 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		79 323 000,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		79 323 000,00


mgr Krzysztof Hunka

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje	
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	
600			Transport i łączność	4 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II	
750			Administracja publiczna	240 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Adaptacja poddasza Urzędu Gminy	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na biura	
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw	
			Doposażenie placów zabaw	
Razem				23 310 000,00


 mgr Krzysztof Fijałkowski

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 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 2019 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				260 700,00
	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			244 700,00
		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		20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4220	Zakup środków żywnościowych		10 000,00
		4260	Zakup energii		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

				Plan na 2019 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			63 112,00	63 112,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 112,00	63 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 112,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 002,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných 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 ustawami	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00
752	Obrona narodowa			800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
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 ustawami	380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00
855	Rodzina			10 720 507,00	10 720 507,00

85501	Świadczenie wychowawcze		7 277 077,00	7 277 077,00
	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	7 277 077,00	
	3110	Świadczenia społeczne		7 167 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
	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	3 077 973,00	3 077 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 077 973,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 862 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00
	85504	Wspieranie rodziny	354 640,00	354 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 640,00	
		3110	Świadczenia społeczne	343 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		10 817,00	10 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 817,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 817,00
Razem				10 787 199,00	

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom

				Plan na 2019 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwoty
750	Administracja publiczna			147,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00
855	Rodzina			64 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		64 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 200,00
Razem kwota do odprowadzenia				64 347,00


 Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

				Plan na 2019 rok		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
801	Oświata i wychowanie			632 753,00	632 753,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 015,00	7 015,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 015,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165,00	
	80104	Przedszkola		625 738,00	625 738,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 738,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		151 524,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		67 887,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 327,00	
	852	Pomoc Społeczna			333 438,00	333 438,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 981,00	15 981,00
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 981,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 981,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 973,00	40 973,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 973,00		
		3110	Świadczenia społeczne		40 973,00	
85216		Zasiłki stałe		80 219,00	80 219,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 219,00		
		3110	Świadczenia społeczne		80 219,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		124 253,00	124 253,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 253,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 596,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 834,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie		16 400,00	

		społeczne		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 056,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		72 012,00	72 012,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 012,00	
	3110	Świadczenia społeczne		72 012,00
Razem			966 191,00	


 mgr Krzysztof Hiatkowski

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 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 2019 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 270 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		2 270 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 270 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			2 270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 148 600,00
		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


Andrzej Flakuski

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

				Plan na 2019 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				33 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			33 500,00
		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		28 000,00


mgr Krzysztof Fiałkowski

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

				Plan na 2019 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			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				12 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00

 JT
mgr Krzysztof Fiałkowski