

**UCHWAŁA NR XI/100/19  
RADY GMINY KOZY**

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Uchwała Budżetowa na 2020 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 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 ze zm.).

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **83 416 126,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

|  |                      |
|--|----------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie  | <b>71 366 126,00</b> |
| w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>236 915,23</b>    |
| b) dochody majątkowe w kwocie  | <b>12 050 000,00</b> |
| w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>12 000 000,00</b> |

2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **88 730 126,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie   | <b>67 503 445,00</b> |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | <b>21 226 681,00</b> |

**§ 2.**

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

|   |                      |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie   | <b>39 072 657,70</b> |
| w tym:  |                      |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>26 356 504,07</b> |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | <b>12 716 153,63</b> |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących  | <b>6 507 526,00</b>  |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>20 935 299,22</b> |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego   | <b>725 000,00</b>    |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>262 962,08</b>    |

2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:

|  |                      |
|--|----------------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | <b>21 226 681,00</b> |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>13 450 000,00</b> |

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **5314000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **5314000,00zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **7292000,00zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1978000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2020 roku z tytułu:

|   |  |
|---|--|
| a) przychodów z pożyczek w wysokości <b>7292000,00zł</b> , w tym z pożyczek, o których mowa w art. 90 w wysokości <b>3680000,00zł</b> . |  |
|---|--|

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **115000,00zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **565000,00zł**, z czego:

a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **205000,00zł**,

b) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie **360000,00zł**.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **240000,00zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **283428,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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 **2800000,00zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **2800000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

5. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **11000,00zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **33500,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

6. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości **5000,00zł** przeznacza się na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki w kwocie **50000,00zł** na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

a) dla Domu Kultury w Kozach **1162000,00zł**,

b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **585000,00zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Miłosz Zelek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2020 ROK**

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść  | Wartość       |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 11 523 000,00 |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 11 523 000,00 |
|       |          | 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  | 423 000,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 100 000,00  |
|       |          | 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 | 10 000 000,00 |
| 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   | 11 000,00     |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 11 000,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 11 000,00     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 386 000,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 386 000,00    |
|       |          | 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  | 274 000,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 59 000,00  |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 50 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 36 000,00  |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 11 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 11 000,00  |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 25 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 105 836,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 52 136,00  |
|     |       | 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 | 52 136,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 53 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 23 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00  |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 700,00     |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 400,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 400,00   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych 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                         | 26 588 579,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 22 100,00     |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 22 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 090 800,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 015 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 4 700,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 36 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 26 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 8 600,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00        |
|     | 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 | 3 665 000,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 680 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 114 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 400,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 232 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 60 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 100 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 465 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 600,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 350 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000,00     |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 240 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 70 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 19 110 679,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 18 510 679,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 600 000,00    |
|     | 75624 |      | Dywidendy  | 350 000,00    |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend  | 350 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 16 999 753,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 16 999 753,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 16 999 753,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 4 622 433,38  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 083 000,00  |
|     |       | 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  | 3 500,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 77 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 500,00      |
|     |       | 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 | 2 000 000,00  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 7 185,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 7 185,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 1 856 413,00  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 280 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 490 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 440 000,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 645 213,00 |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 8 700,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 590 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 590 000,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 77 135,38  |
|     |       | 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 | 73 278,61  |
|     |       | 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 | 3 856,77   |
| 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   | 542 498,85 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 8 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00   |
|     | 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  |
|     |       | 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   | 55 616,00  |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 55 616,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 96 827,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 827,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 124 988,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 124 688,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 893,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00     |
|     |       | 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   | 5 893,00      |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 50 414,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 414,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 159 779,85    |
|     |       | 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 | 155 795,33    |
|     |       | 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 | 3 984,52      |
| 855 |       |      | Rodzina   | 19 492 596,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 15 647 500,00 |
|     |       | 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   | 15 642 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 341 777,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00      |
|     |       | 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   | 3 336 477,00  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 493 200,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00        |
|     |       | 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   | 493 000,00    |
|     | 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 | 10 119,00     |
|     |       | 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   | 10 119,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 809 700,00  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00      |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 803 700,00  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 800 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 500,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00      |

|  |       |      |   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00             |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             |
| 926  |       |      | Kultura fizyczna  | 292 349,77           |
|  | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 292 349,77           |
|  |       | 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 | 21 000,00            |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 270 000,00           |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00               |
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 500,00               |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 249,77               |
| <b>Dochody bieżące    razem:</b>   |       |      |   | <b>71 366 126,00</b> |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 236 915,23           |
| <b>Dochody majątkowe    razem:</b> |       |      |   | <b>12 050 000,00</b> |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 12 000 000,00        |
| <b>Dochody ogółem:</b>   |       |      |   | <b>83 416 126,00</b> |
|  |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>12 236 915,23</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

## WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2020 ROK

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | § /<br>grup<br>a | Nazwa  | Plan              | Z tego:            |                                      |   |   |                                  |   |  |                  |                      |  |  |
|-----------|--------------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|------------------|----------------------|--|--|
|           |              |                  |  |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |   |   |                                  |   |  |                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |  |
|           |              |                  |  |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | obsługa<br>długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br><br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art..<br>5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 |
|           |              |                  |  |                   |                    |                                      | wynagrodzen<br>ia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |  |                  |                      |  |  |
| 1         | 2            | 3                | 4  | 5                 | 6                  | 7                                    | 8   | 9   | 10                               | 11  | 12   | 13               | 14                   | 15                                     | 16   |
| 010       |              |                  | Rolnictwo i łowiectwo  | 16 950 800,0<br>0 | 932 800,00         | 728 800,00                           | 0,00  | 728 800,00  | 204 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 16 018 000,0<br>0    | 16 018 000,0<br>0                      | 13 450 000,0<br>0  |
|           | 01010        |                  | Infrastruktura<br>wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi   | 16 945 800,0<br>0 | 927 800,00         | 723 800,00                           | 0,00  | 723 800,00  | 204 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 16 018 000,0<br>0    | 16 018 000,0<br>0                      | 13 450 000,0<br>0  |
|           |              | 231<br>0         | Dotacje celowe<br>przekazane gminie na<br>zadania bieżące<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów)<br>między jednostkami<br>samorządu terytorialnego | 204 000,00        | 204 000,00         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 204 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |              | 426<br>0         | Zakup energii  | 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   |
|           |              | 427<br>0         | Zakup usług remontowych  | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00                            | 0,00  | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |              | 430<br>0         | Zakup usług pozostałych  | 52 000,00         | 52 000,00          | 52 000,00                            | 0,00  | 52 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|           |              | 453<br>0         | Podatek od towarów i<br>usług (VAT).   | 600 000,00        | 600 000,00         | 600 000,00                           | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |

|     |       |          |   |              |              |            |      |            |            |      |      |      |              |              |              |
|-----|-------|----------|---|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|     |       | 459<br>0 | Kary i odszkodowania<br>wyplacane na rzecz osób<br>fizycznych   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | 2 568 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00         |
|     |       | 605<br>7 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | 9 704 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 704 000,00 | 9 704 000,00 | 9 704 000,00 |
|     |       | 605<br>9 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   | 3 746 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 000,00 | 3 746 000,00 | 3 746 000,00 |
|     | 01030 |          | Izby rolnicze   | 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         |
|     |       | 285<br>0 | Wpłaty gmin na rzecz izb<br>rolniczych w wysokości<br>2% uzyskanych wpływów<br>z podatku rolnego  | 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         |
| 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         |
|     | 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         |
|     |       | 430<br>0 | 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         |
| 600 |       |          | Transport i łączność  | 4 364 876,00 | 1 306 195,00 | 928 500,00 | 0,00 | 928 500,00 | 377 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 681,00 | 3 058 681,00 | 0,00         |
|     | 60004 |          | Lokalny transport<br>zbiorowy   | 422 876,00   | 411 195,00   | 33 500,00  | 0,00 | 33 500,00  | 377 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 681,00    | 11 681,00    | 0,00         |
|     |       | 290<br>0 | Wpłaty gmin i powiatów<br>na rzecz innych jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>oraz związków gmin,<br>związków powiatowo-<br>gminnych, związków<br>powiatów, związków<br>metropolitalnych na<br>dofinansowanie zadań<br>bieżących | 377 695,00   | 377 695,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 377 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia  | 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         |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 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         |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego   | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 0,00 | 28 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|     |       |          |   |              |            |            |           |            |      |      |      |      |              |              |      |
|-----|-------|----------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
|     |       | 665<br>0 | 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 | 11 681,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 681,00    | 11 681,00    | 0,00 |
|     | 60016 |          | Drogi publiczne gminne  | 3 942 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00      | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 000,00 | 3 047 000,00 | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 116 000,00   | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00      | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 352 000,00   | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00      | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 382 000,00   | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00      | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 42 500,00    | 42 500,00  | 42 500,00  | 0,00      | 42 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 459<br>0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 047 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 000,00 | 3 047 000,00 | 0,00 |
| 630 |       |          | Turystyka   | 20 120,00    | 20 120,00  | 20 120,00  | 19 700,00 | 420,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 63095 |          | Pozostała działalność   | 20 120,00    | 20 120,00  | 20 120,00  | 19 700,00 | 420,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 900,00     | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 800,00    | 16 800,00  | 16 800,00  | 16 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 420,00       | 420,00     | 420,00     | 0,00      | 420,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 700 |       |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 528 354,00   | 428 354,00 | 428 354,00 | 5 650,00  | 422 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 |
|     | 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 528 354,00   | 428 354,00 | 428 354,00 | 5 650,00  | 422 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 850,00       | 850,00     | 850,00     | 850,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00     | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|     |       |          |  |            |            |            |           |            |           |      |      |      |            |            |      |
|-----|-------|----------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00      | 126 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 59 104,00  | 59 104,00  | 59 104,00  | 0,00      | 59 104,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki   | 23 600,00  | 23 600,00  | 23 600,00  | 0,00      | 23 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 450<br>0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|     |       | 453<br>0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 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 |
|     |       | 459<br>0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00      | 170 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 710 |       |          | Działalność usługowa   | 105 930,00 | 93 930,00  | 81 630,00  | 23 580,00 | 58 050,00  | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 |
|     | 71035 |          | Cmentarze  | 36 200,00  | 24 200,00  | 24 200,00  | 6 000,00  | 18 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      | 1 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00      | 2 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | 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 |
|     |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 9 200,00   | 9 200,00   | 9 200,00   | 0,00      | 9 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 453<br>0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 |
|     | 71095 |          | Pozostała działalność  | 69 730,00  | 69 730,00  | 57 430,00  | 17 580,00 | 39 850,00  | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |       |          |  |              |              |              |              |              |           |            |      |      |           |           |      |
|-----|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|-----------|-----------|------|
|     |       | 271<br>0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 300,00    | 12 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 980,00    | 14 980,00    | 14 980,00    | 14 980,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 6 400,00     | 6 400,00     | 6 400,00     | 0,00         | 6 400,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|     |       | 452<br>0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 29 650,00    | 29 650,00    | 29 650,00    | 0,00         | 29 650,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 750 |       |          | Administracja publiczna  | 7 072 165,00 | 6 991 165,00 | 6 831 575,00 | 5 694 948,00 | 1 136 627,00 | 33 000,00 | 126 590,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |
|     | 75011 |          | Urzędy wojewódzkie   | 52 136,00    | 52 136,00    | 52 136,00    | 49 786,00    | 2 350,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 650,00    | 41 650,00    | 41 650,00    | 41 650,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 159,00     | 7 159,00     | 7 159,00     | 7 159,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 977,00       | 977,00       | 977,00       | 977,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 350,00     | 2 350,00     | 2 350,00     | 0,00         | 2 350,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 121 200,00   | 121 200,00   | 17 610,00    | 1 410,00     | 16 200,00    | 0,00      | 103 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 303<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 103 590,00   | 103 590,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 103 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 210,00       | 210,00       | 210,00       | 210,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 417<br>0 | 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 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |



|  |       |          |  |              |              |              |              |            |      |           |      |      |           |           |      |
|--|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | 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 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00         | 5 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                      | 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 |
|  | 75023 |          | Urzędy gmin (miast i<br>miast na prawach<br>powiatu)   | 5 158 311,00 | 5 088 311,00 | 5 067 311,00 | 4 219 500,00 | 847 811,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 410<br>0 | Wynagrodzenia<br>agencji-prowizyjne  | 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 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 630 000,00   | 630 000,00   | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 414<br>0 | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych                         | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia   | 70 700,00    | 70 700,00    | 70 700,00    | 0,00         | 70 700,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 3 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00         | 54 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|  |       |          |   |              |              |              |              |            |      |          |      |      |           |           |      |
|--|-------|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 356 511,00   | 356 511,00   | 356 511,00   | 0,00         | 356 511,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 24 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00         | 24 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 442<br>0 | Podróże służbowe zagraniczne  | 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 |
|  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 74 900,00    | 74 900,00    | 74 900,00    | 0,00         | 74 900,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 93 000,00    | 93 000,00    | 93 000,00    | 0,00         | 93 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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 |
|  |       | 453<br>0 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 606<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
|  | 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności  | 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 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 75085 |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 604 018,00 | 1 593 018,00 | 1 591 018,00 | 1 424 252,00 | 166 766,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 102 615,00 | 1 102 615,00 | 1 102 615,00 | 1 102 615,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|  |  |          |  |            |            |            |            |           |      |      |      |      |           |           |      |
|--|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |  | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 83 905,00  | 83 905,00  | 83 905,00  | 83 905,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 202 579,00 | 202 579,00 | 202 579,00 | 202 579,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 29 153,00  | 29 153,00  | 29 153,00  | 29 153,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia   | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 426<br>0 | Zakup energii  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|  |  | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 520,00     | 520,00     | 520,00     | 0,00       | 520,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych   | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 2 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 2 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 443<br>0 | Różne opłaty i składki   | 319,00     | 319,00     | 319,00     | 0,00       | 319,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 25 861,00  | 25 861,00  | 25 861,00  | 0,00       | 25 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 448<br>0 | Podatek od nieruchomości   | 2 230,00   | 2 230,00   | 2 230,00   | 0,00       | 2 230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego                              | 2 083,00   | 2 083,00   | 2 083,00   | 0,00       | 2 083,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 470<br>0 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                      | 16 053,00  | 16 053,00  | 16 053,00  | 0,00       | 16 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |  | 606<br>0 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                     | 11 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |

|     |       |          |   |            |            |           |          |           |           |          |      |      |      |      |      |
|-----|-------|----------|---|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
|     | 75095 |          | Pozostała działalność   | 106 500,00 | 106 500,00 | 73 500,00 | 0,00     | 73 500,00 | 33 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 290<br>0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 33 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 000,00  | 39 000,00  | 39 000,00 | 0,00     | 39 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00     | 20 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00  | 0,00     | 6 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 443<br>0 | 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 |
| 751 |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00  | 2 400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00  | 2 400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 006,00   | 2 006,00   | 2 006,00  | 2 006,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 345,00     | 345,00     | 345,00    | 345,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 49,00      | 49,00      | 49,00     | 49,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |          | Obrona narodowa   | 3 300,00   | 3 300,00   | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00      | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |          | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75295 |          | Pozostała działalność   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |          |   |            |           |           |      |           |           |          |      |      |           |           |      |
|-----|-------|----------|---|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|------|
|     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 754 |       |          | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona<br>przeciwpożarowa  | 115 000,00 | 85 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 62 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|     | 75404 |          | Komendy wojewódzkie<br>Policji  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|     |       | 617<br>0 | Wpłaty jednostek na<br>państwowy fundusz<br>celowy na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|     | 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne   | 64 500,00  | 64 500,00 | 2 500,00  | 0,00 | 2 500,00  | 62 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 282<br>0 | Dotacja celowa z budżetu<br>na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 62 000,00  | 62 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 62 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 426<br>0 | 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 |
|     |       | 430<br>0 | 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 |
|     | 75414 |          | Obrona cywilna  | 7 500,00   | 7 500,00  | 7 500,00  | 0,00 | 7 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia  | 3 000,00   | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 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 |
|     | 75495 |          | Pozostała działalność   | 13 000,00  | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia  | 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 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 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 |

|     |       |          |   |                   |                   |                   |                   |              |                  |              |           |                |            |            |      |
|-----|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|----------------|------------|------------|------|
|     |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
| 757 |       |          | Obsługa długu publicznego   | 725 000,00        | 725 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 725 000,0<br>0 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 725 000,00        | 725 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 725 000,0<br>0 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 811<br>0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 725 000,00        | 725 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 725 000,0<br>0 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 758 |       |          | Różne rozliczenia   | 680 000,00        | 680 000,00        | 680 000,00        | 0,00              | 680 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 680 000,00        | 680 000,00        | 680 000,00        | 0,00              | 680 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 481<br>0 | Rezerwy   | 680 000,00        | 680 000,00        | 680 000,00        | 0,00              | 680 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       |          | Oświata i wychowanie  | 26 217 244,7<br>0 | 25 667 244,7<br>0 | 20 652 046,1<br>0 | 17 087 293,0<br>0 | 3 564 753,10 | 3 670 000,0<br>0 | 1 268 063,22 | 77 135,38 | 0,00           | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
|     | 80101 |          | Szkoły podstawowe   | 12 066 723,2<br>2 | 11 516 723,2<br>2 | 8 980 739,00      | 8 054 674,00      | 926 065,00   | 1 610 000,0<br>0 | 925 984,22   | 0,00      | 0,00           | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
|     |       | 231<br>0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 10 000,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 254<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 600 000,00      | 1 600 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 1 600 000,0<br>0 | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 925 984,22        | 925 984,22        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 925 984,22   | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |  |          |   |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 930 167,00 | 5 930 167,00 | 5 930 167,00 | 5 930 167,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 478 614,00   | 478 614,00   | 478 614,00   | 478 614,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 435 785,00 | 1 435 785,00 | 1 435 785,00 | 1 435 785,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 206 208,00   | 206 208,00   | 206 208,00   | 206 208,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|  |  | 419<br>0 | Nagrody konkursowe  | 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 |
|  |  | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00         | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|  |  | 426<br>0 | Zakup energii   | 362 000,00   | 362 000,00   | 362 000,00   | 0,00         | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00         | 4 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 64 195,00    | 64 195,00    | 64 195,00    | 0,00         | 64 195,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 6 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 3 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 5 130,00     | 5 130,00     | 5 130,00     | 0,00         | 5 130,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 296 900,00   | 296 900,00   | 296 900,00   | 0,00         | 296 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 51 510,00    | 51 510,00    | 51 510,00    | 0,00         | 51 510,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 453<br>0 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |  |              |              |              |              |              |                  |            |      |      |            |            |      |
|--|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------|------|------------|------------|------|
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                      | 1 030,00     | 1 030,00     | 1 030,00     | 0,00         | 1 030,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych  | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
|  | 80103 |          | Oddziały przedszkolne w<br>szkołach podstawowych   | 765 817,00   | 765 817,00   | 729 817,00   | 694 633,00   | 35 184,00    | 0,00             | 36 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 36 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 497 333,00   | 497 333,00   | 497 333,00   | 497 333,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 42 235,00    | 42 235,00    | 42 235,00    | 42 235,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 135 718,00   | 135 718,00   | 135 718,00   | 135 718,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 19 347,00    | 19 347,00    | 19 347,00    | 19 347,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia   | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 1 900,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 424<br>0 | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek   | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 32 884,00    | 32 884,00    | 32 884,00    | 0,00         | 32 884,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 80104 |          | Przedszkola  | 6 455 007,00 | 6 455 007,00 | 5 030 007,00 | 3 835 012,00 | 1 194 995,00 | 1 310 000,0<br>0 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 254<br>0 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 310 000,0<br>0 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 2 958 975,00 | 2 958 975,00 | 2 958 975,00 | 2 958 975,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 189 680,00   | 189 680,00   | 189 680,00   | 189 680,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |



|  |  |          |   |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 599 756,00 | 599 756,00 | 599 756,00 | 599 756,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 85 861,00  | 85 861,00  | 85 861,00  | 85 861,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 740,00     | 740,00     | 740,00     | 740,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00  | 0,00       | 52 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 422<br>0 | Zakup środków żywności  | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00       | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|  |  | 426<br>0 | Zakup energii   | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00       | 3 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 45 527,00  | 45 527,00  | 45 527,00  | 0,00       | 45 527,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00       | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00       | 3 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 1 650,00   | 1 650,00   | 1 650,00   | 0,00       | 1 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 4 532,00   | 4 532,00   | 4 532,00   | 0,00       | 4 532,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 145 486,00 | 145 486,00 | 145 486,00 | 0,00       | 145 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00       | 10 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |  |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                      | 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 |
|  | 80113 |          | Dowożenie uczniów do<br>szkół  | 230 035,00   | 230 035,00   | 230 035,00   | 0,00         | 230 035,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 230 035,00   | 230 035,00   | 230 035,00   | 0,00         | 230 035,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |          | Licea ogólnokształcące   | 1 952 837,10 | 1 952 837,10 | 1 878 258,10 | 1 702 464,00 | 175 794,10 | 0,00 | 74 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 74 579,00    | 74 579,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 74 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 1 298 576,00 | 1 298 576,00 | 1 298 576,00 | 1 298 576,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 112 616,00   | 112 616,00   | 112 616,00   | 112 616,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 255 283,00   | 255 283,00   | 255 283,00   | 255 283,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 34 689,00    | 34 689,00    | 34 689,00    | 34 689,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 419<br>0 | Nagrody konkursowe   | 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 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia   | 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 |
|  |       | 424<br>0 | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 52 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych   | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |   |              |              |              |            |            |      |        |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|------|------|
|  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 950,10       | 950,10       | 950,10       | 0,00       | 950,10     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 1 520,00     | 1 520,00     | 1 520,00     | 0,00       | 1 520,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 59 074,00    | 59 074,00    | 59 074,00    | 0,00       | 59 074,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 17 400,00    | 17 400,00    | 17 400,00    | 0,00       | 17 400,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 453<br>0 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 0,00       | 450,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 92 782,00    | 92 782,00    | 92 782,00    | 0,00       | 92 782,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 22 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 64 782,00    | 64 782,00    | 64 782,00    | 0,00       | 64 782,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 246 958,00 | 1 246 958,00 | 1 246 358,00 | 614 160,00 | 632 198,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 458 415,00   | 458 415,00   | 458 415,00   | 458 415,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 932,00    | 35 932,00    | 35 932,00    | 35 932,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 866,00   | 104 866,00   | 104 866,00   | 104 866,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 947,00    | 14 947,00    | 14 947,00    | 14 947,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |  |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 400,00  | 18 400,00  | 18 400,00  | 0,00       | 18 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00       | 590 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 798,00  | 17 798,00  | 17 798,00  | 0,00       | 17 798,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 337 867,00 | 337 867,00 | 275 967,00 | 260 040,00 | 15 927,00  | 50 000,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 254<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 900,00  | 11 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 211 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 840,00   | 4 840,00   | 4 840,00   | 4 840,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |  |              |              |              |              |           |            |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 550,00    | 38 550,00    | 38 550,00    | 38 550,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 5 650,00     | 5 650,00     | 5 650,00     | 5 650,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 427,00    | 11 427,00    | 11 427,00    | 0,00         | 11 427,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 356 586,00 | 2 356 586,00 | 1 568 586,00 | 1 492 010,00 | 76 576,00 | 700 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 254<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 700 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 000,00    | 88 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 163 907,00 | 1 163 907,00 | 1 163 907,00 | 1 163 907,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 94 503,00    | 94 503,00    | 94 503,00    | 94 503,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 205 900,00   | 205 900,00   | 205 900,00   | 205 900,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 27 700,00    | 27 700,00    | 27 700,00    | 27 700,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |  |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 72 076,00  | 72 076,00  | 72 076,00  | 0,00       | 72 076,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80152 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 461 929,00 | 461 929,00 | 445 929,00 | 434 300,00 | 11 629,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | 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 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 361 911,00 | 361 911,00 | 361 911,00 | 361 911,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 389,00   | 7 389,00   | 7 389,00   | 7 389,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | 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 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 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 |

|     |       |          |   |            |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |
|-----|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 129,00   | 6 129,00   | 6 129,00   | 0,00       | 6 129,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |          | Pozostała działalność   | 250 703,38 | 250 703,38 | 173 568,00 | 0,00       | 173 568,00 | 0,00      | 0,00 | 77 135,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 401<br>7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 735,38  | 49 735,38  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 49 735,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 411<br>7 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 412<br>7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 419<br>0 | Nagrody konkursowe  | 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 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 33 500,00  | 33 500,00  | 33 500,00  | 0,00       | 33 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 430<br>7 | Zakup usług pozostałych   | 12 143,23  | 12 143,23  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 12 143,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 430<br>9 | Zakup usług pozostałych   | 3 856,77   | 3 856,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 856,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 118 568,00 | 118 568,00 | 118 568,00 | 0,00       | 118 568,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |          | Ochrona zdrowia   | 296 339,00 | 296 339,00 | 285 808,00 | 157 100,00 | 128 708,00 | 10 531,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |          | Zwalczanie narkomanii   | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 1 500,00   | 14 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00       | 9 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |   |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 267 428,00 | 267 428,00 | 267 428,00 | 155 600,00 | 111 828,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 230<br>0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 000,00  | 89 000,00  | 89 000,00  | 89 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 258,00   | 5 258,00   | 5 258,00   | 5 258,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 984,00  | 17 984,00  | 17 984,00  | 17 984,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 358,00   | 2 358,00   | 2 358,00   | 2 358,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 730,00   | 1 730,00   | 1 730,00   | 0,00       | 1 730,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności  | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00       | 10 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 77 442,00  | 77 442,00  | 77 442,00  | 0,00       | 77 442,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 440<br>0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 8 856,00   | 8 856,00   | 8 856,00   | 0,00       | 8 856,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 461<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85158 |          | Izby wytrzeźwień  | 10 531,00  | 10 531,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |          |  |              |              |              |            |            |           |            |            |      |            |            |      |
|-----|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|------------|------|
|     |       | 271<br>0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 531,00    | 10 531,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 531,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85195 |          | Pozostała działalność  | 2 380,00     | 2 380,00     | 2 380,00     | 0,00       | 2 380,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 380,00       | 380,00       | 380,00       | 0,00       | 380,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
| 852 |       |          | Pomoc społeczna  | 2 079 752,77 | 1 979 752,77 | 1 454 569,07 | 881 062,07 | 573 507,00 | 0,00      | 339 357,00 | 185 826,70 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|     | 85202 |          | Domy pomocy społecznej   | 344 000,00   | 344 000,00   | 344 000,00   | 0,00       | 344 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 344 000,00   | 344 000,00   | 344 000,00   | 0,00       | 344 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 14 335,00    | 14 335,00    | 14 335,00    | 2 000,00   | 12 335,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00       | 1 100,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności   | 335,00       | 335,00       | 335,00       | 0,00       | 335,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | 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 |
|     |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |       |          |   |            |            |           |      |           |      |            |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|---|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|
|  | 85213 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 35 981,00  | 35 981,00  | 35 981,00 | 0,00 | 35 981,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 291<br>0 | 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 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 413<br>0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 15 981,00  | 15 981,00  | 15 981,00 | 0,00 | 15 981,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 135 616,00 | 135 616,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 115 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 291<br>0 | 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 | 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 |
|  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 115 616,00 | 115 616,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 115 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00 | 6 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
|  | 85215 |          | Dodatki mieszkaniowe  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |  |              |            |            |            |            |      |           |      |      |            |            |      |
|--|-------|----------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|
|  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne  | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 85216 |          | Zasiłki stałe  | 116 827,00   | 116 827,00 | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 96 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 291<br>0 | Zwrot dotacji oraz<br>płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne  | 96 827,00    | 96 827,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 96 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 85219 |          | Ośrodki pomocy<br>społecznej   | 1 080 985,07 | 980 985,07 | 976 485,07 | 845 487,07 | 130 998,00 | 0,00 | 4 500,00  | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 4 500,00     | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 655 616,25   | 655 616,25 | 655 616,25 | 655 616,25 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 65 037,00    | 65 037,00  | 65 037,00  | 65 037,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 95 522,62    | 95 522,62  | 95 522,62  | 95 522,62  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych   | 14 311,20    | 14 311,20  | 14 311,20  | 14 311,20  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 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 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia   | 22 367,00    | 22 367,00  | 22 367,00  | 0,00       | 22 367,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 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 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 8 700,00     | 8 700,00   | 8 700,00   | 0,00       | 8 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |

|  |       |          |   |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |           |      |
|--|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00      | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 700,00  | 3 700,00  | 3 700,00  | 0,00      | 3 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 22 671,00 | 22 671,00 | 22 671,00 | 0,00      | 22 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 448<br>0 | Podatek od nieruchomości  | 2 600,00  | 2 600,00  | 2 600,00  | 0,00      | 2 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 660,00  | 2 660,00  | 2 660,00  | 0,00      | 2 660,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 461<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 8 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00  | 0,00      | 8 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |       | 606<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 39 468,00 | 39 468,00 | 39 468,00 | 33 575,00 | 5 893,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 889,00  | 4 889,00  | 4 889,00  | 4 889,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 686,00    | 686,00    | 686,00    | 686,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 5 893,00  | 5 893,00  | 5 893,00  | 0,00      | 5 893,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |          |   |            |            |            |            |           |      |            |            |      |      |      |      |
|-----|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|     | 85230 |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 110 414,00 | 110 414,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 110 414,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 110 414,00 | 110 414,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 110 414,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |          | Pozostała działalność   | 190 126,70 | 190 126,70 | 4 300,00   | 0,00       | 4 300,00  | 0,00 | 0,00       | 185 826,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 311<br>9 | Świadczenia społeczne   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 325<br>7 | Stypendia różne   | 8 358,43   | 8 358,43   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 8 358,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 401<br>7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 829,61  | 63 829,61  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 63 829,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 401<br>9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 712,92   | 5 712,92   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 5 712,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 411<br>7 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 382,74  | 15 382,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 15 382,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 411<br>9 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 475,64     | 475,64     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 475,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 412<br>7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 653,18   | 1 653,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 653,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 412<br>9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,62      | 50,62      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 50,62      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 417<br>7 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 792,03  | 14 792,03  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 14 792,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 417<br>9 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 792,19   | 9 792,19   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 9 792,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności  | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 2 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 430<br>7 | Zakup usług pozostałych   | 51 779,34  | 51 779,34  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 51 779,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 430<br>9 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 905 793,00 | 905 793,00 | 838 248,00 | 804 453,00 | 33 795,00 | 0,00 | 67 545,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |          | Świetlice szkolne   | 870 013,00 | 870 013,00 | 824 168,00 | 791 473,00 | 32 695,00 | 0,00 | 45 845,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |  |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 45 845,00  | 45 845,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 45 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 609 420,00 | 609 420,00 | 609 420,00 | 609 420,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 35 415,00  | 35 415,00  | 35 415,00  | 35 415,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 128 344,00 | 128 344,00 | 128 344,00 | 128 344,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 18 294,00  | 18 294,00  | 18 294,00  | 18 294,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 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 |
|  |       | 424<br>0 | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 29 895,00  | 29 895,00  | 29 895,00  | 0,00       | 29 895,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |          | Wczesne wspomaganie<br>rozwoju dziecka   | 15 780,00  | 15 780,00  | 14 080,00  | 12 980,00  | 1 100,00  | 0,00 | 1 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 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 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 1 450,00   | 1 450,00   | 1 450,00   | 1 450,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 280,00     | 280,00     | 280,00     | 280,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |          |   |                   |                   |            |            |            |           |                   |      |      |      |      |      |
|-----|-------|----------|---|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|
|     |       | 424<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 400,00            | 400,00            | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 300,00            | 300,00            | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 324<br>0 | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 324<br>0 | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |          | Rodzina   | 19 834 918,0<br>0 | 19 834 918,0<br>0 | 642 174,00 | 466 091,00 | 176 083,00 | 96 000,00 | 19 096 744,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |          | Świadczenie wychowawcze   | 15 672 000,0<br>0 | 15 672 000,0<br>0 | 162 957,00 | 118 092,00 | 44 865,00  | 0,00      | 15 509 043,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 291<br>0 | 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 | 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 |
|     |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 15 509 043,0<br>0 | 15 509 043,0<br>0 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15 509 043,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 495,00         | 92 495,00         | 92 495,00  | 92 495,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 989,00          | 5 989,00          | 5 989,00   | 5 989,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 195,00         | 17 195,00         | 17 195,00  | 17 195,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 413,00          | 2 413,00          | 2 413,00   | 2 413,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |   |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 533,00     | 5 533,00     | 5 533,00   | 0,00       | 5 533,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 5 789,00     | 5 789,00     | 5 789,00   | 0,00       | 5 789,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 543,00     | 2 543,00     | 2 543,00   | 0,00       | 2 543,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 458<br>0 | Pozostałe odsetki   | 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 |
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|  | 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 351 477,00 | 3 351 477,00 | 240 873,00 | 220 400,00 | 20 473,00 | 0,00 | 3 110 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 291<br>0 | 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 | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 3 110 604,00 | 3 110 604,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 110 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 665,00    | 70 665,00    | 70 665,00  | 70 665,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 725,00     | 4 725,00     | 4 725,00   | 4 725,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 163,00   | 143 163,00   | 143 163,00 | 143 163,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 847,00     | 1 847,00     | 1 847,00   | 1 847,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |          |   |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 803,00   | 1 803,00   | 1 803,00   | 0,00       | 1 803,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 3 670,00   | 3 670,00   | 3 670,00   | 0,00       | 3 670,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 458<br>0 | Pozostałe odsetki   | 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 |
|  | 85504 |          | Wspieranie rodziny  | 652 322,00 | 652 322,00 | 175 225,00 | 127 599,00 | 47 626,00 | 0,00 | 477 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne   | 477 097,00 | 477 097,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 477 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 939,00  | 80 939,00  | 80 939,00  | 80 939,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 839,00   | 7 839,00   | 7 839,00   | 7 839,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 587,00  | 18 587,00  | 18 587,00  | 18 587,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 534,00   | 2 534,00   | 2 534,00   | 2 534,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 700,00  | 17 700,00  | 17 700,00  | 17 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 095,00  | 15 095,00  | 15 095,00  | 0,00       | 15 095,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 422<br>0 | Zakup środków żywności  | 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 |
|  |       | 426<br>0 | Zakup energii   | 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 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 9 369,00   | 9 369,00   | 9 369,00   | 0,00       | 9 369,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 662,00   | 1 662,00   | 1 662,00   | 0,00       | 1 662,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 320,00     | 320,00     | 320,00     | 0,00       | 320,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 814,00   | 3 814,00   | 3 814,00   | 0,00       | 3 814,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 448<br>0 | Podatek od nieruchomości  | 840,00     | 840,00     | 840,00     | 0,00       | 840,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |   |           |           |           |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 452<br>0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 426,00  | 3 426,00  | 3 426,00  | 0,00 | 3 426,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 0,00 | 1 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85505 |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 254<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85506 |          | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 254<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |          | Rodziny zastępcze   | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |   |              |              |              |            |              |           |      |      |      |            |            |      |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
|     | 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 | 10 119,00    | 10 119,00    | 10 119,00    | 0,00       | 10 119,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 119,00    | 10 119,00    | 10 119,00    | 0,00       | 10 119,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 823 966,00 | 3 831 966,00 | 3 756 966,00 | 127 000,00 | 3 629 966,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 000,00 | 992 000,00 | 0,00 |
|     | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 803 700,00 | 2 803 700,00 | 2 803 700,00 | 125 600,00 | 2 678 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00       | 6 700,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 426 0 | Zakup energii   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 427 0 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|     |       | 430 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 649 600,00 | 2 649 600,00 | 2 649 600,00 | 0,00       | 2 649 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |       |          |  |            |           |           |      |           |      |      |      |      |            |            |      |
|--|-------|----------|--|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|
|  |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|  |       | 443<br>0 | 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 |
|  |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 800,00   | 2 800,00  | 2 800,00  | 0,00 | 2 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 470<br>0 | 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 |
|  | 90004 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 133 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00  | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00   | 6 000,00  | 6 000,00  | 0,00 | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | 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 |
|  |       | 630<br>0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 100 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | 90005 |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 751 500,00 | 9 500,00  | 9 500,00  | 0,00 | 9 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | 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 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00   | 7 500,00  | 7 500,00  | 0,00 | 7 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 623<br>0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 742 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 0,00 |

|  |       |          |  |              |            |            |          |            |           |      |      |      |            |            |      |
|--|-------|----------|--|--------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
|  | 90013 |          | Schroniska dla zwierząt  | 75 000,00    | 75 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 231<br>0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00    | 75 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 007 000,00 | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00     | 857 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|  |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 550 000,00   | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00     | 550 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 277 000,00   | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00     | 277 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|  |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
|  | 90026 |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 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 |
|  |       | 430<br>0 | 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 |
|  | 90095 |          | Pozostała działalność  | 43 766,00    | 43 766,00  | 43 766,00  | 1 400,00 | 42 366,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00     | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00     | 6 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 34 866,00    | 34 866,00  | 34 866,00  | 0,00     | 34 866,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki   | 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 |

|     |       |       |  |              |              |              |              |            |              |           |      |      |            |            |      |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|------|
| 921 |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 957 000,00 | 1 757 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 757 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|     | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 362 000,00 | 1 162 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 162 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|     |       | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 162 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|     | 92116 |       | Biblioteki   | 585 000,00   | 585 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 585 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 248 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 585 000,00   | 585 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 585 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 92195 |       | Pozostała działalność  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 236 0 | 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    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 926 |       |       | Kultura fizyczna   | 2 046 667,53 | 1 961 667,53 | 1 717 667,53 | 1 087 227,00 | 630 440,53 | 210 000,00   | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00 |
|     | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej   | 1 672 367,53 | 1 637 367,53 | 1 627 367,53 | 1 067 927,00 | 559 440,53 | 0,00         | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 |
|     |       | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 784 387,00   | 784 387,00   | 784 387,00   | 784 387,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 381,00    | 55 381,00    | 55 381,00    | 55 381,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |  |          |   |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 934,00 | 155 934,00 | 155 934,00 | 155 934,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 225,00  | 22 225,00  | 22 225,00  | 22 225,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 419<br>0 | Nagrody konkursowe  | 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 |
|  |  | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 422<br>0 | Zakup środków żywności  | 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 |
|  |  | 426<br>0 | Zakup energii   | 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 |
|  |  | 427<br>0 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |  | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 109 234,53 | 109 234,53 | 109 234,53 | 0,00       | 109 234,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 436<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 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 |
|  |  | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|  |  | 442<br>0 | Podróże służbowe zagraniczne  | 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 |
|  |  | 443<br>0 | Różne opłaty i składki  | 6 876,00   | 6 876,00   | 6 876,00   | 0,00       | 6 876,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 25 530,00  | 25 530,00  | 25 530,00  | 0,00       | 25 530,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 453<br>0 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |
|  |  | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |  |            |            |           |           |           |            |           |      |      |           |           |      |
|--|-------|----------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|  | 92605 |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 374 300,00 | 324 300,00 | 90 300,00 | 19 300,00 | 71 000,00 | 210 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |       | 236<br>0 | 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 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 282<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 150 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 304<br>0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 700,00   | 2 700,00   | 2 700,00  | 2 700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 600,00  | 16 600,00  | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00 | 0,00      | 10 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|  |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 53 000,00  | 53 000,00  | 53 000,00 | 0,00      | 53 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 452<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00  | 0,00      | 2 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |



|                |  |          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |            |                |                   |                   |                   |
|----------------|--|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |  | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              |
| Wydatki razem: |  |          |   | 88 730 126,0<br>0 | 67 503 445,0<br>0 | 39 072 657,7<br>0 | 26 356 504,0<br>7 | 12 716 153,6<br>3 | 6 507 526,0<br>0 | 20 935 299,2<br>2 | 262 962,08 | 725 000,0<br>0 | 21 226 681,0<br>0 | 21 226 681,0<br>0 | 13 450 000,0<br>0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan na 2020 rok</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>16 018 000,00</b>    |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 16 018 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 568 000,00            |
|              |                 |                 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem  |                         |
|              |                 |                 | PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje   |                         |
|              |                 |                 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  |                         |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 704 000,00            |
|              |                 |                 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejony Małych Kóz i ulicy Kęckiej  |                         |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 746 000,00            |
|              |                 |                 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejony Małych Kóz i ulicy Kęckiej  |                         |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 058 681,00</b>     |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 11 681,00               |
|              |                 | 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 | 11 681,00               |
|              |                 |                 | Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego   |                         |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 3 047 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 047 000,00            |
|              |                 |                 | Budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej   |                         |
|              |                 |                 | Modernizacja dróg gminnych  |                         |
|              |                 |                 | Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych  |                         |
|              |                 |                 | Opracowanie projektu odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej oraz ul.Jesionowej   |                         |
|              |                 |                 | Przebudowa ul.Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach   |                         |
|              |                 |                 | Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej   |                         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>100 000,00</b>       |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 100 000,00              |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00              |
|              |                 |                 | Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul.Szkolnej   |                         |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>12 000,00</b>        |

|  |       |      |  |           |
|--|-------|------|--|-----------|
|  | 71035 |      | Cmentarze  | 12 000,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 12 000,00 |
|  |       |      | Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym |           |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>81 000,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 70 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00         |
|            |       |      | Zakup serwera do Urzędu Gminy  |                   |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 11 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00         |
|            |       |      | Zakup programu płacowego Wizja dla GZOSiP  |                   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 30 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 30 000,00         |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej   |                   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>550 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 550 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000,00        |
|            |       |      | Wymiana kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2  |                   |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>100 000,00</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 100 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w GOPS  |                   |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |
|            |       |      | Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   |                   |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>992 000,00</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 100 000,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 100 000,00        |
|            |       |      | Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na odbudowę Amfiteatru w Lipniku  |                   |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 742 000,00        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 742 000,00        |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       |      | Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego |                   |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 150 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 150 000,00        |
|            |       |      | Zabudowa punktów świetlnych                                   |                   |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>200 000,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 200 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 200 000,00        |

|              |       |      |   |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
|              |       |      | Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach |                      |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                       | <b>85 000,00</b>     |
|              | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                  | 35 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 35 000,00            |
|              |       |      | Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II            |                      |
|              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej          | 50 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 50 000,00            |
|              |       |      | Zabawa bez barier - Integracyjny plac zabaw   |                      |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>21 226 681,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                           |   | <b>Plna na 2020 rok</b> |
|------------|--|---|-------------------------|
| <b>1</b>   | Dochody ogółem                         |   | <b>83 416 126,00</b>    |
| <b>2</b>   | Wydatki ogółem                         |   | <b>88 730 126,00</b>    |
| <b>3</b>   | Wynik – deficyt budżetowy              |   | <b>-5 314 000,00</b>    |
| <b>4</b>   | Przychody budżetu                      |   | <b>7 292 000,00</b>     |
|            | § 952                                  | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego                                  | 612 000,00              |
|            | § 952                                  | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację kotłowni wraz z wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w SP2           | 550 000,00              |
|            | § 952                                  | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - modernizacja kotłowni DK  | 200 000,00              |
|            | § 952                                  | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - na dofinansowanie budowy kanalizacji poza aglomeracją                               | 2 250 000,00            |
|            | § 952                                  | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej | 3 680 000,00            |
| <b>5</b>   | Rozchody budżetu                       |   | <b>1 978 000,00</b>     |
|            | § 992                                  | - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 608 000,00              |
|            | § 982                                  | - wykup innych papierów wartościowych   | 1 370 000,00            |
| <b>6</b>   | Suma dochodów i przychodów budżetowych |   | <b>90 708 126,00</b>    |
| <b>7</b>   | Suma wydatków i rozchodów budżetowych  |   | <b>90 708 126,00</b>    |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji**

|       |                         |  |   | Plan na 2020 rok                           |  |  |
|-------|-------------------------|--|---|--|--|--|
| Dział | Rozdział                | Paragraf                                     | Treść   | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |
| 010   | Rolnictwo i leśnictwo   |  |   | 204 000,00                                 |  |  |
|       | 01010                   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |   | 204 000,00                                 |  |  |
|       |                         | 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 204 000,00                                 |  |  |
|       |                         | Dopłata do 1 metra sześciennego ścieków      |   |  |  |  |
| 600   | Transport i łączność    |  |   | 389 376,00                                 |  |  |
|       | 60004                   | Lokalny transport zbiorowy                   |   | 389 376,00                                 |  |  |
|       |                         | 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                               | 377 695,00                                 |  |  |
|       |                         |  | Wpłata na 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 | 11 681,00                                  |  |  |
|       |                         |  | Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |  |  |  |
| 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 inforamcji o terenie powiatu bielskiego  |  |  |  |
| 750   | Administracja publiczna |  |   | 33 000,00                                  |  |  |
|       | 75095                   | Pozostała działalność                        |   | 33 000,00                                  |  |  |

|            |   |  |   |                  |                     |
|------------|---|--|---|------------------|---------------------|
|            |   | 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                     | 33 000,00        |                     |
|            |   |  | Koszty funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego   |                  |                     |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  |   | <b>30 000,00</b> | <b>62 000,00</b>    |
|            | 75404   | Komenda wojewódzka Policji   |   | 30 000,00        |                     |
|            |   | 6170   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 30 000,00        |                     |
|            |   |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej   |                  |                     |
|            | 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 zepwnienie gotowości bojowej   |                  |                     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  |   | <b>10 000,00</b> | <b>3 660 000,00</b> |
|            | 80101   | Szkoły 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  |   |                  | 1 310 000,00        |
|            |   | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                  | 1 310 000,00        |
|            |   |  | Dotacja podmiotowa na realizację opieki przedszkolnej w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Akademia Malucha" i "Mały Podróżnik"                                  |                  |                     |
|            | 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 |  |                   | 700 000,00        |
|            |  | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                   | 700 000,00        |
|            |  |  | Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły |                   |                   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                           |  |  | <b>20 531,00</b>  |                   |
|            | 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   |  | 10 531,00         |                   |
|            |  | 2710   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 531,00         |                   |
|            |  |  | Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała   |                   |                   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |  |  |                   | <b>96 000,00</b>  |
|            | 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  |                   |                   |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  | <b>175 000,00</b> | <b>742 000,00</b> |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |  | 100 000,00        |                   |
|            |  | 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 100 000,00        |                   |
|            |  |  | Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na odbudowę Amfiteatru w Lipniku  |                   |                   |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |  |                   | 742 000,00        |
|            |  | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   |                   | 742 000,00        |



|              |   |   |  |                     |                     |
|--------------|---|---|--|---------------------|---------------------|
|              |   |   | Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego  |                     |                     |
|              | 90013   | Schroniska dla zwierząt                   |  | 75 000,00           |                     |
|              |   | 2310                                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego   | 75 000,00           |                     |
|              |   |   | Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała   |                     |                     |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   |  | <b>1 747 000,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
|              | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  | 1 162 000,00        |                     |
|              |   | 2480                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury  | 1 162 000,00        |                     |
|              |   |   | Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach   |                     |                     |
|              | 92116   | Biblioteki                                |  | 585 000,00          |                     |
|              |   | 2480                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury  | 585 000,00          |                     |
|              |   |   | 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 zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję  |                     |                     |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                         |   |  |                     | <b>210 000,00</b>   |
|              | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej      |  |                     | 210 000,00          |
|              |   | 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 |                     | 60 000,00           |
|              |   |   | 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  |                     | 150 000,00          |
|              |   |   | Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadania związanego z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu w Gminie Kozy  |                     |                     |
| <b>Razem</b> |   |   |  | <b>2 621 207,00</b> | <b>4 780 000,00</b> |
|              |   |   |  | <b>7 401 207,00</b> |                     |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Rachunek dochodów oświatowych 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<br>Rozdział 80101 | § 0690 –wpływy z różnych opłat                                     | 500,00    | § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200,00    |
|  |                             | § 0830 – wpływy z usług  | 10 000,00 | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00  |
|  |                             | § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów     | 2 000,00  | § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 300,00  |
|  |                             | § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00    | § 4300 – zakup usług pozostałych  | 2 000,00  |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 1                       |                             |  | 13 000,00 |   | 13 000,00 |
| Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2  | Dział 801<br>Rozdział 80101 | § 0690 –wpływy z różnych opłat                                     | 500,00    | § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200,00    |
|  |                             | § 0830 – wpływy z usług  | 7 000,00  | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00  |
|  |                             | § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów     | 2 000,00  | § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 800,00  |
|  |                             | § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00  | § 4300 – zakup usług pozostałych  | 3 000,00  |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 2                       |                             |  | 12 500,00 |   | 12 500,00 |
| Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące | Dział 801<br>Rozdział 80120 | § 0690 –wpływy z różnych opłat                                     | 500,00    | § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200,00    |

|  |                             |  |           |   |           |
|--|-----------------------------|--|-----------|---|-----------|
|  |                             | § 0830 – wpływy z usług  | 1 000,00  | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00  |
|  |                             | § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów     | 2 000,00  |   |           |
|  |                             | § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00  | § 4300 – zakup usług pozostałych  | 2 300,00  |
| Razem Liceum Ogólnokształcące          |                             |  | 5 500,00  |   | 5 500,00  |
| Rachunek dochodów własnych Przedszkole | Dział 801<br>Rozdział 80104 | § 0830 – wpływy z usług  | 6 000,00  | § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200,00    |
|  |                             | § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów     | 2 000,00  | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00  |
|  |                             | § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00  | § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00  |
|  |                             |  |           | § 4300 – zakup usług pozostałych  | 2 800,00  |
| Razem Przedszkole                      |                             |  | 12 000,00 |   | 12 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 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 2020 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 |  |   | 240 000,00       |            |
|       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |   | 240 000,00       |            |
|       |  | 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                         | 240 000,00       |            |
| 851   | Ochrona zdrowia  |  |   |                  | 283 428,00 |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii  |   |                  | 16 000,00  |
|       |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 1 500,00   |
|       |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 5 000,00   |
|       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych   |                  | 9 500,00   |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |   |                  | 267 428,00 |
|       |  | 2300   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  |                  | 10 000,00  |
|       |  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 89 000,00  |
|       |  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 5 258,00   |
|       |  | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                  | 17 984,00  |
|       |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                  | 2 358,00   |
|       |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 41 000,00  |
|       |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 1 730,00   |
|       |  | 4220   | Zakup środków żywnościowych   |                  | 10 500,00  |
|       |  | 4260   | Zakup energii   |                  | 1 400,00   |
|       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych   |                  | 77 442,00  |
|       |  | 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       |                  | 8 856,00   |
| 4410  |  | Podróże służbowe krajowe   |   | 600,00           |            |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  | 400,00  |                  |            |

|  |  |      |  |  |        |
|--|--|------|--|--|--------|
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej |  | 900,00 |
|--|--|------|--|--|--------|

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

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

|       |  |  |   | Plan na 2020 rok |           |
|-------|--|--|---|------------------|-----------|
| Dział | Rozdział   | Paragraf   | Treść   | Dochody          | Wydatki   |
| 750   | Administracja publiczna  |  |   | 52 136,00        | 52 136,00 |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie   |   | 52 136,00        | 52 136,00 |
|       |  | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 52 136,00        |           |
|       |  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 41 650,00 |
|       |  | 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                  | 7 159,00  |
|       |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  |                  | 977,00    |
|       |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 2 350,00  |
| 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 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  |  |   | 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 ustawami | 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 ustawami | 380,00           |           |
|       |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 380,00    |

|            |                        |   |   |                      |                      |
|------------|------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
|            |                        |   |   |                      |                      |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |   |   | <b>5 893,00</b>      | <b>5 893,00</b>      |
|            | 85228                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |   | 5 893,00             | 5 893,00             |
|            |                        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 5 893,00             |                      |
|            |                        | 4300  | Zakup usług pozostałych   |                      | 5 893,00             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>         |   |   | <b>19 481 596,00</b> | <b>19 481 596,00</b> |
|            | 85501                  | Świadczenie wychowawcze   |   | 15 642 000,00        | 15 642 000,00        |
|            |                        | 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 | 15 642 000,00        |                      |
|            |                        | 3110  | Świadczenia społeczne   |                      | 15 509 043,00        |
|            |                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 92 495,00            |
|            |                        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                      | 5 989,00             |
|            |                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 17 195,00            |
|            |                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |                      | 2 413,00             |
|            |                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 5 533,00             |
|            |                        | 4300  | Zakup usług pozostałych   |                      | 5 789,00             |
|            |                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                      | 2 543,00             |
|            |                        | 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 |   | 3 336 477,00         | 3 336 477,00         |
|            |                        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 336 477,00         |                      |
|            |                        | 3110  | Świadczenia społeczne   |                      | 3 110 604,00         |
|            |                        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 70 665,00            |
|            |                        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                      | 4 725,00             |
|            |                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 143 163,00           |
|            |                        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |                      | 1 847,00             |
|            |                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 1 803,00             |
|            |                        | 4300  | Zakup usług pozostałych   |                      | 3 670,00             |
|            | 85504                  | Wspieranie rodziny  |   | 493 000,00           | 493 000,00           |
|            |                        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 493 000,00           |                      |

|              |       |   |   |                      |            |
|--------------|-------|---|---|----------------------|------------|
|              |       |   | ustawami  |                      |            |
|              |       | 3110  | Świadczenia społeczne   |                      | 477 097,00 |
|              |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      | 9 483,00   |
|              |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                      | 891,00     |
|              |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      | 1 811,00   |
|              |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |                      | 254,00     |
|              |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 3 095,00   |
|              |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   |                      | 369,00     |
|              | 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 |   | 10 119,00            | 10 119,00  |
|              |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 119,00            |            |
|              |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                      | 10 119,00  |
| <b>Razem</b> |       |   |   | <b>19 542 705,00</b> |            |

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

|                                     |                                |   |  | Plan na 2020 rok |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------|
| Dział                               | Rozdział                       | Paragraf  | Treść  | Kwoty            |
| <b>750</b>                          | <b>Administracja publiczna</b> |   |  | <b>118,00</b>    |
|                                     | 75011                          | Urzędy wojewódzkie  |  | 118,00           |
|                                     |                                | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 118,00           |
| <b>852</b>                          | <b>Pomoc społeczna</b>         |   |  | <b>3 600,00</b>  |
|                                     | 85228                          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |  | 3 600,00         |
|                                     |                                | 0830  | Wpływy z usług   | 3 600,00         |
| <b>855</b>                          | <b>Rodzina</b>                 |   |  | <b>90 000,00</b> |
|                                     | 85502                          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 90 000,00        |
|                                     |                                | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 90 000,00        |
| <b>Razem kwota do odprowadzenia</b> |                                |   |  | <b>93 718,00</b> |



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

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

|            |                             |   |   | Plan na 2020 rok  |                   |
|------------|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| Dział      | Rozdział                    | Paragraf  | Treść   | Dochody           | Wydatki           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |   |   | <b>652 398,00</b> | <b>652 398,00</b> |
|            | 80103                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |   | 7 185,00          | 7 185,00          |
|            |                             | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 185,00          |                   |
|            |                             | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 6 022,00          |
|            |                             | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                   | 1 036,00          |
|            |                             | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 127,00            |
|            | 80104                       | Przedszkola   |   | 645 213,00        | 645 213,00        |
|            |                             | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 645 213,00        |                   |
|            |                             | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                |                   | 127 893,00        |
|            |                             | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 432 800,00        |
|            |                             | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                   | 74 009,00         |
|            |                             | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 10 511,00         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b>      |   |   | <b>343 526,00</b> | <b>343 526,00</b> |
|            | 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   |   | 55 616,00         | 55 616,00         |
|            |                             | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 55 616,00         |                   |
|            |                             | 3110  | Świadczenia społeczne   |                   | 55 616,00         |
|            | 85216                       | Zasiłki stałe   |   | 96 827,00         | 96 827,00         |
|            |                             | 2030  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 96 827,00         |                   |
|            |                             | 3110  | Świadczenia społeczne   |                   | 96 827,00         |
|            | 85219                       | Ośrodki pomocy społecznej   |   | 124 688,00        | 124 688,00        |
|            |                             | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 124 688,00        |                   |
|            |                             | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 93 616,25         |
|            |                             | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 7 834,00          |
|            |                             | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                   | 17 713,21         |

|       |       |  |                   |           |
|-------|-------|--|-------------------|-----------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 2 485,54  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 1 767,00  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |                   | 1 272,00  |
|       | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 50 414,00         | 50 414,00 |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 50 414,00         |           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  |                   | 50 414,00 |
| Razem |       |  | <b>995 924,00</b> |           |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 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 2020 rok |              |
|-------|---|---------------------------------|---|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział                                  | Paragraf                        | Treść   | Dochody          | Wydatki      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                 |   | 2 800 000,00     |              |
|       | 90002                                     | Gospodarka odpadami             |   | 2 800 000,00     |              |
|       |   | 0490                            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 800 000,00     |              |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                 |   |                  | 2 800 000,00 |
|       | 90002                                     | Gospodarka odpadami komunalnymi |   |                  | 2 800 000,00 |
|       |   | 4010                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 90 000,00    |
|       |   | 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 6 600,00     |
|       |   | 4110                            | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                  | 17 000,00    |
|       |   | 4120                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                             |                  | 3 000,00     |
|       |   | 4170                            | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 9 000,00     |
|       |   | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 5 000,00     |
|       |   | 4260                            | Zakup energii   |                  | 3 000,00     |
|       |   | 4270                            | Zakup usług remontowych   |                  | 10 000,00    |
|       |   | 4300                            | Zakup usług pozostałych   |                  | 2 649 600,00 |

|  |  |      |   |  |          |
|--|--|------|---|--|----------|
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  | 2 800,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 2 000,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

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

|       |                      |                            |  | Plan na 2020 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 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/100/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane**

|       |   |   |                         | Plan na 2020 rok |           |
|-------|---|---|-------------------------|------------------|-----------|
| Dział | Rozdział                                  | Paragraf  | Treść                   | Dochody          | Wydatki   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |                         | 5 000,00         |           |
|       | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                         | 5 000,00         |           |
|       |   | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00         |           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |                         |                  | 10 000,00 |
|       | 90026                                     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |                         |                  | 10 000,00 |
|       |   | 4300  | Zakup usług pozostałych |                  | 10 000,00 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XI/100/19  
Rady Gminy Kozy  
z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Plan zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Treść</b>                                | <b>Plan</b>      |
|--------------|------------------|---|------------------|
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna |   | <b>50 000,00</b> |
|              | 92605            | Zadania w zakresie kultury fizycznej        | 50 000,00        |
|              |                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00        |
|              |                  | Zabawa bez barier – Integracyjny plac zabaw |                  |