

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 600 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>956 097,50</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	956 097,50

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	39 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 550 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 491 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 491 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00
<b>Razem:</b>				<b>6 594 089,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 564,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 564,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 225,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 225,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 550 100,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 491 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 920 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 143,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
<b>Razem:</b>				<b>6 594 089,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXII/162/15  
Rady Miejskiej w Koźuchowie  
z dnia 23 grudnia 2015 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 000,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki																																																																																																																																																														
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan																																																																																																																																																										
	756	75618	0480	270 000,00		851	85154		265 000,00																																																																																																																																																										
										2820	25 000,00																																																																																																																																																								
																				3020	480,00																																																																																																																																														
																														4010	33 132,00																																																																																																																																				
																																								4040	2 688,00																																																																																																																										
																																																		4110	17 472,00																																																																																																																
																																																												4120	878,00																																																																																																						
																																																																						4140	600,00																																																																																												
																																																																																4170	78 500,00																																																																																		
																																																																																										4210	27 000,00																																																																								
																																																																																																				4260	1 500,00																																																														
																																																																																																														4270	500,00																																																				
																																																																																																																								4300	72 056,00																																										
																																																																																																																																		4360	2 000,00																																
																																																																																																																																												4410	400,00																						
																																																																																																																																																						4430	200,00												
																																																																																																																																																																4440	1 094,00		
																						4210	1 500,00																																																																																																																																												
																						4300	3 500,00																																																																																																																																												
Ogółem:				270 000,00	Ogółem:				270 000,00																																																																																																																																																										

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora  
finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 235 400,00</b>	<b>2 635 247,00</b>
010	01008	2710	Województwo Lubuskie		50 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		1 100 000,00
600	60014	6300	Gmina Zielona Góra o statusie miejskim		1 000 000,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		300 000,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		81 100,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		31 096,00
754	75411	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 051,00
921	92109	2480	Kozuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "Zamek" w Kozuchowie	760 000,00	
921	92109	6220	Kozuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "Zamek" w Kozuchowie		20 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	475 400,00	
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie		50 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 745 368,00</b>	<b>827 800,00</b>
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		10 000,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	469 339,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	592 564,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	98 761,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	395 042,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	88 740,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	50 472,00	
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	21 252,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	29 218,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00
852	85295	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		200 000,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 800,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 980 788,00</b>	<b>3 463 047,00</b>



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu sołeckiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan	
1	2	3	4	5	
600	60016	4210		500,00	
600	60016	4270		2 500,00	
754	75412	4270		3 000,00	
900	90015	6050		7 500,00	
900	90095	4300		200,00	
921	92109	4210		200,00	
921	92109	4260		3 306,49	
926	92605	4210		3 000,00	
926	92695	4300		4 000,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>Sołectwo Studzieniec</b>	<b>24 206,49</b>
600	60016	4300		1 000,00	
754	75412	6050		7 500,00	
900	90095	4210		1 000,00	
921	92109	4260		3 500,00	
921	92195	4210		4 000,00	
926	92605	4210		9 254,92	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Stypulów</b>	<b>26 254,92</b>	
900	90095	4210		500,00	
926	92605	4210		4 500,00	
926	92695	6050		12 459,13	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Radwanów</b>	<b>17 459,13</b>	
900	90015	6050		20 000,00	
921	92195	4300		1 082,22	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Podbrzezie Dolne</b>	<b>21 082,22</b>	
600	60016	4300		2 076,99	
754	75412	4210		1 600,00	
900	90095	4210		3 000,00	
921	92109	4210		500,00	
921	92195	4210		2 000,00	
921	92195	4300		400,00	
926	92605	4210		500,00	
926	92695	4300		2 000,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>Sołectwo Mirocin Średni</b>	<b>12 076,99</b>
754	75412	4210			1 000,00
900	90095	4210	3 500,00		
921	92109	4210	5 650,00		
921	92195	4210	3 998,75		
926	92605	4210	1 000,00		
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Dolny</b>	<b>15 148,75</b>	
921	92109	4520		500,00	
921	92109	6050		7 373,96	
921	92195	4210		1 000,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Słocina</b>	<b>8 873,96</b>	
600	60016	4300		950,04	
900	90095	4210		5 000,00	
921	92195	4210		1 900,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Cisów</b>	<b>7 850,04</b>	
750	75075	4300		200,00	
900	90095	4210		3 000,00	
921	92109	4210		1 605,45	
921	92109	4260		1 500,00	
921	92109	4300		1 500,00	
921	92195	4170		400,00	
921	92195	4300		2 200,00	
926	92605	4210		4 500,00	
926	92605	4300		3 000,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>Sołectwo Czciradz</b>	<b>17 905,45</b>

900	90095	4210		500,00
900	90095	4300		1 000,00
921	92109	4210		2 500,00
921	92195	4210		2 773,62
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Dziadoszyce - Zawada</b>	<b>6 773,62</b>
900	90095	4210		900,00
921	92195	4210		11 217,47
921	92195	4300		2 000,00
926	92605	4300		900,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Książ Śląski</b>	<b>15 017,47</b>
600	60016	4210		2 612,59
754	75412	4210		600,00
900	90004	4210		500,00
900	90095	4210		2 200,00
921	92195	4210		1 400,00
921	92195	4300		800,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Blelice</b>	<b>8 112,59</b>
900	90095	4210		700,00
921	92195	4170		1 500,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4270		5 500,00
926	92605	4300		6 790,05
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Broniszów</b>	<b>15 490,05</b>
754	75412	4430		500,00
900	90095	4210		300,00
900	90095	4300		500,00
921	92109	4210		2 700,00
921	92195	4170		500,00
921	92195	4210		5 261,94
926	92605	4210		2 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Solniki</b>	<b>11 761,94</b>
900	90095	4210		700,00
921	92195	4210		4 225,30
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4210		4 100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Sokołów</b>	<b>10 025,30</b>
900	90095	4210		1 000,00
921	92109	6050		9 236,85
921	92195	4210		1 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Podbrzezie Górne</b>	<b>11 236,85</b>
900	90095	4210		1 955,06
921	92195	4170		1 300,00
921	92195	4210		1 200,00
921	92195	4300		1 500,00
926	92695	4210		2 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Drwalewice</b>	<b>7 955,06</b>
754	75412	4210		3 000,00
921	92109	4210		2 607,91
921	92195	4210		2 000,00
926	92605	4210		2 500,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Lasocin</b>	<b>10 107,91</b>
921	92109	4210		1 633,56
921	92109	4270		5 000,00
921	92109	4300		5 000,00
921	92195	4210		2 500,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4210		3 500,00
926	92695	4210		3 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Górny</b>	<b>21 633,56</b>
600	60016	4210		1 600,00
900	90095	4210		3 107,22
921	92195	4300		1 200,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Bulin</b>	<b>6 907,22</b>
				<b>Razem: 274 879,52</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2016 roku.**

Dochody					Wydatki				
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019		40 000,00		900	90019		40 000,00
			0690	40 000,00				4210	4 000,00
								4300	26 000,00
								6230	10 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>40 000,00</b>