

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2012
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 16 stycznia 2012 roku

w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Koźuchowie na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i w związku z **Uchwałą Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2012 rok**, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu**, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan finansowy dochodów budżetu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 obejmuje:
 1. dochody **Urzędu Miejskiego w Koźuchowie** w kwocie **417.000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
 2. dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **6.923.762,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

§ 2

1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu, jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
2. Plan finansowy wydatków budżetu, o którym mowa w § 2 pkt. 1 obejmuje:
 1. wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **6.923.762,00 zł** jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
 2. wydatki **Urzędu Miejskiego w Koźuchowie** w kwocie **16.058.713,00 zł**, jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia;

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Burmistrz
Andrzej Ogrodnik



**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK
URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŻUCHOWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	400 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
Razem:				417 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY W ZŁ	WYDATKI W ZŁ
750			Administracja publiczna	143 100,00	143 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 100,00	143 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 762,00	2 762,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 762,00	2 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 762,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 585,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
852			Pomoc społeczna	6 777 300,00	6 777 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 000,00	6 762 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 762 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 384 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 350,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 426,00
	4260	Zakup energii		8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 305,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
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	15 300,00	15 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 300,00
Razem:			6 923 762,00	6 923 762,00

**WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŻUCHOWIE
NA 2012 ROK
WG SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 148,62
	01008		Melioracje wodne	9 366,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 366,62
			Fundusz sołecki - Książ Śląski	9 366,62
	01030		Izby rolnicze	19 782,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 782,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	1 108 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 2 zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w Studzieńcu	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00
			Fundusz sołecki - Drwałewice	3 000,00
			Fundusz sołecki - Książ Śląski	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			REWITALIZACJA KOŻUCHOWA. "Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - etap I"	850 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Średni	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	8 000,00
			Fundusz sołecki - Radwanów	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 047 108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 202 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00
		Nabycie nieruchomości w Książu Śląskim (część drogi do cmentarza komunalnego, działka nr 68/1)	1 900,00
		Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych - Książ Śląski działka nr 258/6 z przeznaczeniem na boisko sportowe	2 000,00
		Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Broniszów część działki nr 284/3 z przeznaczeniem na realizację programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych	1 000,00
		Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Czcihradz działka nr 169/19 (droga)	2 500,00
		Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Mirocin Dolny działka nr 102/3 z przeznaczeniem na realizację programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych	2 000,00
		Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Mirocin Górny działka nr 190/2 o pow. 0,30 ha na cele wodociągowe	1 500,00
		Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Mirocin Średni działka nr 2/76 z przeznaczeniem na realizację programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych	1 200,00
		Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Podbrzezie Górne działka nr 22/19 z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-sportowy	7 000,00
		Przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych; Radwanów działka nr 4/62 z przeznaczeniem na realizację programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych	2 000,00
710		Działalność usługowa	100 805,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 960,00
	71035	Cmentarze	42 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 405,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
750		Administracja publiczna	4 054 560,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 942,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 587,00
	3050	Zasądzone renty	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 680,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 377,00
	4260	Zakup energii	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 780,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00
	4090	Honoraria	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	81 216,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 316,88
		Lubuski e-Urząd	13 316,88

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 762,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 762,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 159,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 716 133,70
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 962,00
		Fundusz sołecki - Broniszów	3 862,00
		Fundusz sołecki - Radwanów	3 900,00
		Fundusz sołecki - Stypulów	13 200,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Fundusz sołecki - Stypulów	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	4 666,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 244,00
		Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom	1 202 244,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 561,70
		Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom	300 561,70
	75416	Straż gminna (miejska)	296 526,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 175,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 351,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495	Pozostała działalność	68 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 326 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 326 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 326 600,00
758		Różne rozliczenia	206 355,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206 355,00
	4810	Rezerwy	206 355,00
		Rezerwa celowa - oświatowa	56 550,00
		Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	99 805,00
		Rezerwa ogólna	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	852 143,00
	80104	Przedszkola	502 158,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 158,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	347 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 500,00
	80195	Pozostała działalność	2 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00
851		Ochrona zdrowia	31 000,00
	85195	Pozostała działalność	31 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 956,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	341 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	311 660,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 490,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 188,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	101 915,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kozuchów	101 915,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	464 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 426,00
		Fundusz sołecki - Broniszów	3 500,00
		Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Kozuchów	516 926,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa systemu kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Kozuchów - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	203 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00
		Fundusz sołecki - Czciрадz	1 200,00
		Fundusz sołecki - Drwalewice	500,00
		Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	1 500,00

		Fundusz sołecki - Książ Śląski	3 250,00
		Fundusz sołecki Lasocin - Bielice	500,00
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne	1 200,00
		Fundusz sołecki - Solniki	2 500,00
		Fundusz sołecki - Stypulów	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 633,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 033,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	919 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 917,91
		Fundusz sołecki - Broniszów	2 000,00
		Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	4 440,00
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne	8 909,18
		Fundusz sołecki - Słocina	4 577,67
		Fundusz sołecki - Solniki	9 000,00
		Fundusz sołecki - Studzieniec	1 691,06
		Fundusz sołecki - Stypulów	7 300,00
	4260	Zakup energii	7 039,70
		Fundusz sołecki - Czciradz	5 839,70
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 814,40
		Fundusz sołecki - Radwanów	4 814,40
	4300	Zakup usług pozostałych	18 830,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Górny	15 930,00
		Fundusz sołecki - Słocina	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 371,71
		Fundusz sołecki Lasocin - Bielice	11 238,71
		Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	16 133,00
		Fundusz sołecki - Sokolów	7 000,00
		Fundusz sołecki - Studzieniec	22 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 510,00
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czciradzu	208 510,00
	92116	Biblioteki	419 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92195	Pozostała działalność	27 100,00
	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	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Fundusz sołecki Lasocin - Bielice	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	2 600,00

926		Kultura fizyczna	184 893,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 729,06
	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	87 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 494,04
		Fundusz sołecki - Czciradz	1 800,00
		Fundusz sołecki - Drwalewice	1 500,00
		Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	1 000,00
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	2 600,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Górny	6 500,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Średni	4 000,00
		Fundusz sołecki - Sokolów	2 594,04
		Fundusz sołecki - Studzieniec	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 235,02
		Fundusz sołecki - Broniszów	4 235,02
	92695	Pozostała działalność	33 164,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 511,02
		Fundusz sołecki - Broniszów	2 000,00
		Fundusz sołecki - Cisów	8 361,29
		Fundusz sołecki - Drwalewice	2 986,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Średni	6 595,00
		Fundusz sołecki - Radwanów	1 000,00
		Fundusz sołecki - Słocina	1 500,00
		Fundusz sołecki - Solniki	1 068,73
		Fundusz sołecki - Stypulów	3 000,00
Razem:			16 058 713,00