



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
NA 2022
ROK**

Koźuchów, dnia 15 listopada 2021 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit. „i”, pkt.10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 89, art.211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art.218, art. 220, art. 221 ust.1, art. 222 ust.1-3,art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:

§. 1. Dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **66.931.806,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 61.846.139,74 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 5.085.666,70 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **70.565.444,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62.499.547,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 37.476.826,07 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.056.327,06 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.420.499,01 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.334.551,20 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.028.540,06 zł
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 882.387,73 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.065.896,97 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.065.896,97 zł; z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 531.255,00 zł,

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.633.638,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i spłat pożyczek oraz wolnych środków, o których mowa w art.217, ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.700.116,01 zł, w tym:

- 1) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.850.000,00 zł,
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.116,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.830.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.066.477,53 zł w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.566.477,53 zł,

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71.000,00 zł;
- 2) celową – oświatową w wysokości 49.000,00 zł;
- 3) celową w wysokości 183.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w kwocie ogółem 7.835.173,20 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.930.000,00 zł,
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.330.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 2) dotacje celowe
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.071.276,20 zł
 - b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.503.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 476.509,98 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 476.509,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.763.522,47 zł;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 2.066.477,53 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7) 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 finansowanego 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kozuchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Drzewiecki

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

KOZUCHÓW na 2022 rok

Burmistrz Kozuchowa przedkłada Radzie Miejskiej w Kozuchowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt budżetu gminy Kozuchów na 2022 rok.

Projekt budżetu gminy na 2022 rok opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych, które stanowią:

1. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (t. j. Dz.U.z 2021 roku poz. 1672 ze zm.).
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.).
3. Uchwała Rady Miejskiej w Kozuchowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kozuchów.

Opracowując projekt budżetu na 2022 rok wzięto pod uwagę m.in. :

* informację Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022;
- planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych ;

* pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. BF-I.3110.44.2021.A Sob. z dnia 22 października 2021 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę oraz wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ;

* pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.11.2021.M Was z dnia 21 października 2021 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w 2022 roku ;

* informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze DZG.3113-18/21 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie dotacji na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców ;

* pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. SO-I.5230.145.2021.M Jęd z dnia 22 października 2021 roku informujące o wstępnej kwocie dotacji na 2022 rok na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ;

* przewidywane wykonanie podatków i opłat lokalnych za 2021 rok oraz prognozę stawek podatków na 2022 rok ;

DOCHODY OGÓŁEM skalkulowano na kwotę 66.931.806,44 zł

w tym :

1. Dochody własne w wysokości	29.082.211,85 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto w kwocie	14.463.876,00 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w kwocie	4.000,00 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto w kwocie	2.360.429,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przyjęto w kwocie	6.431,00 zł
6. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie	18.375.380,00 zł
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	1.647.911,59 zł
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	991.567,00 zł

1/ DOCHODY WŁASNE oszacowano na kwotę 29.082.211,85 zł

w tym :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zaplanowano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 3.000,00 zł. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie naliczany jest na podstawie ustawy Prawo Łowieckie. Czynsz ustala się w zależności od obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta w danym roku stosując wskaźnik przeliczeniowy. Wskaźnik ustalany jest wg kategoryzacji obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto w kwocie 14.000,00 zł (są to opłaty roczne od osób fizycznych i osób prawnych, którzy nabyli nieruchomości w użytkowanie wieczyste na 99 lat);

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1.600.000,00 zł, biorąc pod uwagę zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na kwotę 3.200.000,00 zł, przyjmując za podstawę złożone wnioski o kupno lokali mieszkalnych, roczne spłaty z tytułu kupna nieruchomości, przewidywaną sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych;

- pozostałe odsetki (wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) w kwocie 2.000,00 zł przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku ;
- wpływy z różnych dochodów (wpływy za koszty dokumentacji uiszczane przez nabywców nieruchomości) w kwocie 12.000,00 zł przyjęto na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości ;

Dział 710 - Działalność usługowa

- wpływy za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kozuchów zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

- wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych) w wysokości 5,85 zł przyjęto na podstawie planowanych wpływów przez Lubuski Urząd Wojewódzki;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu mandatów, kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień oszacowano na kwotę 51.000,00 zł ;

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 9.986.421,00 zł przyjęto na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów.

W 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 %.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przyjęto w kwocie 327.595,00 zł (na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów) ;

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oszacowano na kwotę 5.777.372,00 zł, a od osób fizycznych na kwotę 3.965.155,00 zł (podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych, wpływy oszacowano w oparciu o uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 oraz danych wynikających z rejestrów wymiarowych);

- podatek rolny - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w swoim komunikacie z dnia 20 października 2021 roku podał średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena powyższa wynosi 61,48 zł za 1 dt. Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów za dany rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Użytki rolne w nieruchomościach opodatkowane są podatkiem rolnym w wysokości równowartości 5 q żyta za 1 hektar fizyczny ;

Przewiduje się uzyskać wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 188.405,00 zł, a od osób fizycznych w kwocie 1.090.546,00zł ;

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 173.679,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 9.795,00 zł planuje się uzyskać biorąc za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku

poprzedzającego rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2021 roku. Cena powyższa wynosi 212,26 zł za 1 metr sześcienny ;

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjęto w kwocie 123.900,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 162.000,00 zł (ustalono w oparciu o stan środków transportowych wynikający z rejestrów wymiarowych i przy utrzymaniu stawek podatku od środków transportowych z roku 2016) ;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70.000,00 zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oszacowano na kwotę 440.000,00 zł, w tym; z opłaty targowej zaplanowano 70.000,00 zł, z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń w roku bieżącym i oszacowano w wysokości 345.670,00 zł oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego przyjęto kwotę 24.330,00 zł ;

- pozostałe wpływy z dochodów własnych, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania br. w wysokości 494.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 726.963,00 zł w tym :

1/ Szkoły podstawowe - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych przyjęto w kwocie 839,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozuchowie);

- wpływy z różnych opłat- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie w kwocie 66.000,00 zł
* wpłaty z tytułu opłat za catering i opłat za legitymację

2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z różnych opłat 185.900,00 zł

* wpłaty z tytułu opłat za catering (oddziały przedszkolne przy ul Anny Haller)

- wpływy ze zwrotu przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Kozuchów – 51.092,00 zł

2/ Przedszkola - wpływy z usług

w tym :

* *wpływy za wyżywienie dzieci;*

1/ Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie w kwocie 175.000,00 zł

2/ Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kozuchowie w kwocie 107.100,00 zł

- wpływy ze zwrotu przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Kozuchów przyjęto w kwocie 141.032,00 zł na poziomie wykonania z 2021 roku powiększone o wskaźnik inflacji w wysokości 2,8 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna – zaplanowano wpływy z ;

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.500,00 zł /dotyczy zasiłków stałych, wypłaconych w latach ubiegłych/ ;

- dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 130.000,00 zł ;

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 115,00 przyjęto na podstawie planowanych wpływów przez Lubuski Urząd Wojewódzki

Dział 855 - Rodzina – zaplanowano wpływy z ;

- odsetek od należności z lat ubiegłych w kwocie 4.700,00 zł /dotyczy świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych/

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54.500,00 zł /dotyczy świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych/ ;

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) w kwocie 111.040,00 zł przyjęto na podstawie planowanych wpływów przez Lubuski Urząd Wojewódzki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wpływy z ;

- Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska w kwocie 42.000,00 zł ;

- opłat za rezerwację stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kożuchowie w wysokości 43.000,00 zł ;

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zaplanowano dochody:

- z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 7.500,00 zł ;

Dział 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano wpływy z ;

- pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie w kwocie 20,00 zł ;

2/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI przyjęto w wysokości 14.463.876,00 zł w tym :

Dział 750 - Administracja publiczna- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przyjęto kwotę dotacji w wysokości 60.286,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze przyjęto dotację w kwocie 3.100,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 czerwca 2021 roku przy przyjętym wskaźniku 0,25 zł na pozycję w rejestrze ;

Dział 752 – Obrona narodowa- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przyjęto kwotę dotacji w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadań obronnych ;

Dział 852 - Pomoc społeczna-na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przyjęto kwotę dotacji w wysokości 30.490,00 na specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Dział 855 - Rodzina - na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przyjęto kwotę dotacji w wysokości 14.369.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ;z tego na świadczenia wychowawcze kwotę 6.663.000,00 zł ; świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 7.635.000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 71.000.00 zł.

3/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ przyjęto na ogólną kwotę 4.000,00 zł , w tym :

Dział 710 - Działalność usługowa- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przyjęto kwotę dotacji w wysokości 4.000,00 zł na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

4/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN przyjęto na ogólną kwotę 2.360.429,00 zł , w tym :

w Dziale 758- Różne rozliczenia- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin kwotę 26.431,00 zł przyjęto jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie- dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oszacowane zostały na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej w wysokości 637.038,00 zł.

w Dziale 852 - Pomoc Społeczna- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. roku przyjęto kwotę dotacji w wysokości 1.530.400,00 zł; z tego: na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 63.000,00 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 428.000,00 zł, na zasiłki stałe 522.000,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie kwotę 116.400,00 zł oraz na dożywianie 401.000,00 zł.

w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- zaplanowano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 166.560,00zł na stypendia i zasiłki szkolne (163.000,00zł) oraz Rządowy program pomocy uczniom (3.560,00zł).

5/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN przyjęto na ogólną kwotę 6.431,00 zł , w tym :

w **Dziale 758 - Różne rozliczenia** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwotę 6.431,00 zł przyjęto jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

6/ SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2021rok. *Roczna planowana kwota subwencji wynosi 18.375.380,00 zł ;*

w tym :

I. Część wyrównawcza	6.180.722,00 zł
II. Część równoważąca	92.876,00 zł
III. Część oświatowa	10.537.871,00 zł
IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej	1.563.911,00 zł

7/ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH zaplanowano w wysokości 1.647.911,59zł w tym ;

w **Dziale 600 – Transport i łączność** – zaplanowano dotację celową w wysokości 279.417,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny”.

w **Dziale 750 – Administracja publiczna** - zaplanowano dotację celową w wysokości 532.631,70 zł z tytułu rozliczenia projektu inwestycyjnego pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”.

w **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowano dotację celową w wysokości 777.242,89 zł na realizację projektu bieżącego pn. „ Aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów”.

w **Dziale 926 – Kultura fizyczna** – zaplanowano dotację celową w wysokości 58.620,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa siłowni terenowych w Gminie Koźuchów”.

8/ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 991.567,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU skalkulowano na kwotę 70.565.444,92 zł

W planowanych wydatkach przewidziano :

1/ na realizację zadań bieżących kwotę 62.499.547,95 zł co stanowi 88,57 % wydatków ogółem ; w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.056.327,06 zł
b) dotacje na zadania bieżące	7.334.551,20 zł
c) wydatki na obsługę długu	882.387,73 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	29.226.281,96 zł

2/ na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 8.065.896,97 zł co stanowi 11,43% wydatków ogółem.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych wydatków w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz objaśnienia w części opisowej do projektu budżetu.

Materialy informacyjne

Wykonanie dochodów i wydatków za III kwartały 2021 roku przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem w kwocie 58.526.158,24 zł

w tym:

- dochody bieżące 55.904.475,77 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.621.682,47 zł

2) wydatki ogółem 51.234.078,79 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 50.012.586,10 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.221.492,69 zł.

Stan zadłużenia na 30 września 2021 roku wyniósł 30.915.190,28 zł.

Planowany stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wyniesie 30.067.484,00 zł.

Planowaną kwotę długu oraz sposób jej sfinansowania przedstawiono w projekcie uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozuchów na lata 2022-2035”.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kozuchowie z
dnia Dochody budżetu gminy na 2022 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 000,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		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	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710			Działalność usługowa	254 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	254 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	60 291,85

			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 291,85
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 808 868,00

			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 277 356,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 777 372,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 405,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 679,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 777 496,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 965 155,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 546,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 795,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
			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	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 670,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 330,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 314 016,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 986 421,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 595,00

758			Różne rozliczenia	18 401 811,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 537 871,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 537 871,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 563 911,00
			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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 563 911,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 180 722,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 180 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 431,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 431,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 876,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 876,00
801			Oświata i wychowanie	1 364 001,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 839,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	839,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 990,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	51 092,00
	80104		Przedszkola	900 395,00
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 920,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	136 375,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 777,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 657,00
852			Pomoc społeczna	1 695 505,00
			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	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	63 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 000,00
	85216		Zasiłki stałe	526 500,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 790,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 215,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	401 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 242,89
			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	777 242,89
	85395		Pozostała działalność	777 242,89
			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	777 242,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 242,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 560,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 560,00

			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 560,00
855			Rodzina	14 539 240,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 664 700,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 663 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 803 540,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 635 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
			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	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00
			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	0,00
		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	7 500,00
926			Kultura fizyczna	20,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				61 846 139,74
			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	777 242,89

majątkowe				
600			Transport i łączność	279 417,00
			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	279 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	279 417,00
			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	279 417,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 417,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 217 000,00

			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 217 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
750			Administracja publiczna	532 631,70
			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	532 631,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 631,70
			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	532 631,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 631,70
758			Różne rozliczenia	6 431,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 431,00
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 567,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	991 567,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	991 567,00
926			Kultura fizyczna	58 620,00
			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	58 620,00
	92601		Obiekty sportowe	58 620,00
			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	58 620,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 620,00
majątkowe razem:				5 085 666,70
			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	870 668,70
Ogółem:				66 931 806,44
			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	1 647 911,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia Rady Miejskiej w Koźuchowie. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	47 500,00	47 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 903 229,38	1 293 075,38	359 825,18	0,00	359 825,18	933 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 150,00	4 010 150,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 022,00	126 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 022,00	126 022,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 022,00	126 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 022,00	126 022,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 809 953,18	130 825,18	130 825,18	0,00	130 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 128,00	3 779 128,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 825,18	54 825,18	54 825,18	0,00	54 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 417,00	279 417,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 711,00	159 711,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	315 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	952 254,20	952 254,20	19 000,00	0,00	19 000,00	933 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4600																	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	471 000,00	471 000,00	471 000,00	2 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Pliny gospodarowania przyszłego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	2 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005		Cmentarze	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	
		4270	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 856 203,14	5 856 203,14	5 544 427,14	4 397 667,00	1 146 760,14	4 200,00	307 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 747,88	388 747,88	385 651,88	339 000,00	46 651,88	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśły na składkowy fundusz świadczeń społecznych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
					Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	75020		Starostwa powiatowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 563,00	226 563,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 463,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 763 167,26	4 763 167,26	4 745 150,26	4 028 600,00	716 550,26	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zaszczone renty	5 667,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 500,00	3 001 500,00	3 001 500,00	3 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 688,26	150 688,26	150 688,26	150 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 732,00	89 732,00	89 732,00	89 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od świadczeń niezaliczanych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		16	17	18	19		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu								15	16					17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 917,00	279 917,00	279 917,00	30 067,00	249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia 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	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	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	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	193 608,00	193 608,00	113 608,00	0,00	113 608,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 158,00	52 158,00	52 158,00	0,00	52 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752		75212	Obrota narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 418,00	685 418,00	609 301,00	289 524,00	319 777,00	7 600,00	68 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2300	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	421 970,00	421 970,00	352 852,00	73 215,00	279 637,00	7 800,00	61 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetami jednostek budżetowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetami jednostek budżetowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	882 387,73	882 387,73	882 387,73	0,00	882 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	882 387,73	0,00	0,00	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	882 387,73	882 387,73	882 387,73	0,00	882 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	882 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	882 387,73	882 387,73	882 387,73	0,00	882 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	882 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Opłaty i wychowanie	24 248 865,23	23 854 865,23	20 190 073,23	16 822 178,66	3 367 894,57	3 523 687,00	141 115,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00
	80101		Skłoty podstawowe	13 707 708,78	13 473 708,78	12 844 438,78	11 099 907,00	1 744 528,78	511 557,00	117 715,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 557,00	511 557,00	0,00	0,00	0,00	511 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 715,00	117 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 290,00	1 644 290,00	1 644 290,00	1 644 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 253,00	112 253,00	112 253,00	112 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 143,00	1 578 143,00	1 578 143,00	1 578 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 485,00	211 485,00	211 485,00	211 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 240,00	56 240,00	56 240,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 650,00	140 650,00	140 650,00	0,00	140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4280	Zakup energii	701 093,00	701 093,00	701 093,00	0,00	701 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	76 925,00	76 925,00	76 925,00	0,00	76 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	237 029,00	237 029,00	237 029,00	0,00	237 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 252,78	384 252,78	384 252,78	0,00	384 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 680,00	39 680,00	39 680,00	0,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 801,00	100 801,00	100 801,00	0,00	100 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 850 495,00	6 850 495,00	6 850 495,00	0,00	6 850 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 200,00	546 200,00	546 200,00	0,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	1 053 281,27	1 053 281,27	1 031 211,27	728 730,00	302 481,27	12 900,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00	43 777,00	43 777,00	43 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 148,00	105 148,00	105 148,00	105 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 949,00	14 949,00	14 949,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 310,00	31 310,00	31 310,00	0,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na majątkowe				z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowych i stażowych i innych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 535,00	192 535,00	0,00	0,00	192 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	905,00	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 160,27	35 160,27	0,00	0,00	35 160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 382,00	518 382,00	0,00	0,00	518 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 905,00	36 905,00	0,00	0,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przeziwiska	5 837 375,00	5 797 375,00	3 392 627,00	2 681 860,00	710 787,00	2 394 000,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z tytułu opłat, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 748,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 600,00	1 057 600,00	1 057 600,00	1 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 900,00	377 900,00	377 900,00	377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 080,00	47 080,00	47 080,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	282 100,00	282 100,00	282 100,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowych jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 050,00	75 050,00	0,00	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 656,00	6 656,00	0,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 421,00	104 421,00	0,00	104 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 040,00	997 040,00	0,00	997 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	626 113,76	626 113,76	575 144,00	50 077,76	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 259,00	79 259,00	79 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	10 405,00	10 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	29 310,11	29 310,11	0,00	29 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 537,00	13 537,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 060,00	928 060,00	0,00	928 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	168 453,98	168 453,98	0,00	168 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 231,98	33 231,98	0,00	33 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	133 722,00	133 722,00	0,00	133 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	423 870,00	423 870,00	0,00	423 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 670,00	337 670,00	0,00	337 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 504,00	21 504,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 977,00	22 977,00	0,00	22 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 042,00	146 042,00	0,00	146 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 713,00	38 713,00	0,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3																
		4430	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami kursu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	78 200,00	78 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 484 490,00	5 419 490,00	3 477 321,80	1 930 263,76	1 547 068,04	180 000,00	1 762 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 000,00	723 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	528 500,00	528 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00					
	85219	3110	Świadczenia społeczne	522 000,00	522 000,00	2 172 021,80	1 920 183,78	251 838,04	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 342,20	2 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 328,00	1 466 328,00	1 466 328,00	1 466 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 538,76	110 538,76	110 538,76	110 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 346,00	266 346,00	266 346,00	266 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 633,00	37 633,00	37 633,00	37 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00					
		4280	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	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	58 017,80	58 017,80	58 017,80	0,00	58 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 350,24	67 350,24	67 350,24	0,00	67 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	34 338,00	34 338,00	34 338,00	0,00	34 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	28 100,00	28 100,00	10 080,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	505 610,00	505 610,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	325 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 181a ustawy, na realizację zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	325 610,00	325 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	10 416,00	10 416,00	700,00	0,00	700,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów 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	0,00	0,00	0,00	
		4430	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	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 242,89	777 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	199 439,10	199 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 582,51	34 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,54	4 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,76	104 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zfinansowanych	176 354,98	176 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Podróże służbowe krajowe	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 423,00	312 423,00	46 483,00	26 183,00	20 300,00	58 900,00	207 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 383,00	105 383,00	46 483,00	26 183,00	20 300,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja przedsiębiorstwa budżetowej jednostki systemu oświaty	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyłączone z realizacji statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 040,00	207 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 394 760,00	15 394 760,00	1 608 037,14	927 666,64	680 370,50	288 000,00	13 498 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	6 664 700,00	6 664 700,00	57 315,50	26 754,00	30 561,50	0,00	6 607 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 606 364,50	6 606 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,01	10 960,01	10 960,01	0,00	10 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe podatki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 692 500,00	7 692 500,00	803 581,64	746 061,64	57 500,00	0,00	6 888 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stażowych zadań,	wydki związane z realizacją ich stażowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 888 938,36	6 888 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 307,00	167 307,00	167 307,00	167 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,64	11 870,64	11 870,64	11 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 854,00	561 854,00	561 854,00	561 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsieki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	176 560,00	176 560,00	176 560,00	154 851,00	21 309,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 016,00	119 016,00	119 016,00	119 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	8 129,00	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 047,00	22 047,00	22 047,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,12	2 507,12	2 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nieruchomości		wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 898,84	1 946 388,84	1 942 698,84	2 500,00	1 940 198,84	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 500,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	265 240,00	265 240,00	265 240,00	0,00	265 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	259 240,00	259 240,00	259 240,00	0,00	259 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 850,00	79 850,00	79 850,00	0,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 254,60	1 254,60	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 254,60	1 254,60	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 432,97	65 432,97	0,00	0,00	65 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 027,84	50 027,84	0,00	0,00	50 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	1 371 351,82	1 059 708,85	763 458,85	453 679,00	309 779,85	265 250,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 642,97	92 127,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	1 004 508,85	688 881,85	684 881,85	453 679,00	241 202,85	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 627,00	92 127,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 181,00	294 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 198,00	60 198,00	0,00	0,00	60 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,85	9 977,85	0,00	0,00	9 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 375,00	49 375,00	0,00	0,00	49 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 620,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 507,00	33 507,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 677,00	295 677,00	30 427,00	0,00	30 427,00	265 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00	8 227,00	8 227,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	71 165,97	65 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015,97	6 015,97	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,97	6 015,97	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				70 565 444,92	62 499 547,95	37 476 826,07	25 056 327,06	12 420 499,01	7 334 651,20	16 028 540,06	777 242,89	0,00	882 387,73	8 065 896,97	8 065 896,97	531 255,00	0,00	0,00	

Część opisowa do działu 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		wydatki ogółem:	47.500,00 zł
rozd.	01008	Melioracje wodne	7.500,00 zł
	w tym:		
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów do konserwacji cieków wodnych	1.000,00 zł
§	4270	zakup usług remontowych * remont przepustów na ciekach wodnych	2.000,00 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * prace melioracyjne * umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami * fundusz sołecki Bulin – 1.000,00 zł	4.500,00 zł
rozd.	01009	Spółki wodne	15.000,00 zł
	w tym:		
§	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00 zł
rozd.	01030	Izby rolnicze	25.000,00 zł
	w tym:		
§	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00 zł

Część opisowa do działu 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		wydatki ogółem:	5.303.229,38 zł
rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	126.022,00 zł
	w tym:		
§	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Lubuskiego w celu realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych"	126.022,00 zł
rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	3.909.953,18 zł
	w tym:		
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup znaków drogowych, słupków, luster, obejm, materiału do utwardzania dróg	9.000,00 zł
§	4270	zakup usług remontowych * remonty bieżące dróg utwardzonych i gruntowych * remonty bieżące chodników * usuwanie awarii w pasie drogowym * fundusz sołecki Bulin – 4.825,18 zł	54.825,18 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * naprawa oznakowania, luster * montaż progów zwalniających * utrzymanie zieleni przydrożnej * usługi transportowe * zimowe utrzymanie dróg * fundusz sołecki Studzieniec – 9.000,00 zł	59.000,00 zł

§	4430	różne opłaty i składki * ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na nieruchomościach gminnych oraz szkód na majątku gminnym	8.000,00 zł
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Remont ul. Głogowskiej w Kozuchowie – 530.000,00 zł * Budowa dróg gminnych ul. Norwida, ul. Asnyka i ul. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym – 1.550.000,00 zł * Remont ul. Obywatelskiej w Kozuchowie – 850.000,00 zł * Projekt budowy drogi gminnej ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie – 50.000,00 zł * Remont ul. Limanowskiego w Kozuchowie – 290.000,00 zł * Projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Dworcowej w Kozuchowie – 70.000,00 zł	3.340.000,00 zł
§	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny	279.417,00 zł
§	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocin Dolny	159.711,00 zł
rozd.	60017	Drogi wewnętrzne w tym:	315.000,00 zł
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup znaków drogowych, słupków, luster * materiału do utwardzania dróg * fundusz sołecki Broniszów – 2.000,00 zł * fundusz sołecki Dziadoszyce – Zawada – 4.500,00 zł * fundusz sołecki Radwanów – 3.000,00 zł	13.500,00 zł
§	4270	zakup usług remontowych * remonty bieżące dróg gruntowych i utwardzonych * usuwanie awarii w pasie drogowym * fundusz sołecki Czciradz – 6.000,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Górny – 5.500,00 zł * fundusz sołecki Podbrzezie Dolne – 40.000,00 zł	151.500,00 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * utrzymanie zieleni przydrożnej, cięcia pielęgnacyjne * usługi transportowe * bieżąca naprawa oznakowania * fundusz sołecki Mirocin Dolny – 20.000,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Średni – 10.000,00 zł	45.000,00 zł
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Projekt budowy dróg wewnętrznych ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza, ul. Szyborskiej w Kozuchowie – 50.000,00 zł * Projekt przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Dworcowej w Kozuchowie – 55.000,00 zł	105.000,00 zł
rozd.	60095	Pozostała działalność w tym:	952.254,20 zł
§	2310	dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * dotacja celowa dla gminy Nowa Sól – Miasto na sfinansowanie kosztów z zakresu publicznego transportu zbiorowego na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, biura ds. transportu, na sfinansowanie kursów dodatkowych oraz rekompensata za rok ubiegły	933.254,20 zł
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup wiat przystankowych * zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych * zakup map do celów opiniodawczych do zgłoszenia zamiaru wykonania wiat przystankowych	10.000,00 zł
§	4270	zakup usług remontowych * remonty wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	2.000,00 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * rozbiorka istniejących wiat * przygotowanie terenu pod montaż nowych wiat przystankowych * fundusz sołecki Bulin – 500,00 zł * fundusz sołecki Broniszów – 1.500,00 zł	7.000,00 zł

Część opisowa do działu 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki ogółem: 1.337.590,00 zł

rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269.590,00 zł
	w tym:	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * umowa na obsługę kotłowni w bud. Zielonogórska 24	5.640,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów budowlanych w celu zabezpieczenia i napraw nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozuchów	8.000,00 zł
§ 4260	zakup energii * koszty energii, wody, ścieków i gazu nieruchomości będących własnością gminy oraz administrowanych przez USKOM Sp. Z o.o.	63.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * remonty w lokalach gminnych oraz w obiektach budowlanych położonych na nieruchomościach komunalnych nieobjętych umową na zarządzanie	70.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * operaty szacunkowe gruntów, budynków i lokali * dokumentacja geodezyjna * opłaty notarialne, sądowe i użytkowania wieczystego * ogłoszenia prasowe	50.000,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii * zlecenie ekspertyz, opinii technicznych, przeglądów obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Kozuchów	10.000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki * ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozuchów	4.000,00 zł
§ 4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * podatek leśny lasów gminnych	350,00 zł
§ 4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych * odszkodowanie za nieudostępnienie lokali socjalnych	1.000,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Kozuchowie przy ul. Zielonogórskiej 26 wraz z kosztami aktu Notarialnego * Zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Stypulowie – działki nr 882/1 i 882/2 wraz z kosztami aktu Notarialnego * Zamiana z Nadleśnictwem działek gminnych wykorzystywanych jako drogi dojazdowe do lasów oraz działki nr 412/2 w zamian za część działki nr 1191/4 z przeznaczeniem na powiększenie obszaru Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Kozuchów * Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Stypulowie – działki 137/1, 138/1, 139/2 oraz 140/2 na poszerzenie pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej * Zamiana z osobą fizyczną części działki gminnej nr 123 na część działki nr 124/1 w Mirocinie Dolnym z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej o nr działki 124/2	56.500,00 zł
rozd. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	1.068.000,00zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów budowlanych celem zabezpieczenia i napraw nieruchomości stanowiących własność Gminy	2.000,00 zł
§ 4260	zakup energii * koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu nieruchomości gminnych administrowanych przez PUK USKOM Sp. z o.o.	250.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * usługi remontowe w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy	180.000,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych * operaty szacunkowe * dokumentacja geodezyjna * opłaty sądowe * koszty aktów notarialnych * ogłoszenia w prasie	250.000,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe * opłaty za administrowanie budynków i lokali stanowiących własność Gminy	360.000,00 zł
§ 4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych * odszkodowanie za nieudostępnienie lokali socjalnych	14.000,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł

Część opisowa do działu 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatki ogółem: 471.000,00 zł

rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	140.000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * umowy zlecenia Gminnej Komisji Urbanistycznej	2.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – zmiana Studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	138.000,00 zł
rozd. 71035	Cmentarze w tym:	316.000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup kwiatów i zniczy na cmentarz wojenny * zakup obrzeży chodnikowych do wyznaczenia kwater	2.000,00 zł
§ 4260	zakup energii * koszty energii i wody na cmentarzach komunalnych	6.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * naprawy i remont obiektów budowlanych znajdujących się na cmentarzu	3.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi * wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych * najem kabiny WC na cmentarz komunalny przy ul. Zielonej w Koźuchowie * utrzymanie zieleni	301.000,00 zł
	<i>zadania na podstawie porozumień</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych * prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu wojennym	4.000,00 zł
rozd. 71095	Pozostała działalność w tym:	15.000,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii * projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koźuchów	15.000,00 zł

Część opisowa do działu 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	wydatki ogółem:	5.856.203,14 zł
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	388.747,88 zł
w tym:	środki własne na realizację zadań zleconych	328.461,88 zł
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * refundacja zakupu ubiorów służbowych * ekwiwalent za pranie odzieży	3.096,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199.714,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48.500,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * umowa zlecenie – asysta przy ceremonii ślubu	500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup komputera * zakup łańcucha dla Kierownika USC * zakup środków czystości * zakup tonerów * zakup art. spożywczych * zakup kwiatów * zakup art. biurowych, opraw, druków	15.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek	1.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * usługi pocztowe, catering (jubileusze), oprawy muzyczne * serwis oprogramowania SELWIN oraz RWWIN * tłumaczenia przysięgłe archiwalnych aktów stanu cywilnego * oprawa ksiąg stanu cywilnego	20.000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe * wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej	1.000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.651,88 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00 zł
	<i>zadania zlecone</i>	<i>60.286,00 zł</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.286,00 zł
rozd. 75020	Starostwa powiatowe	4.200,00 zł
w tym:		
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * dotacja na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim	4.200,00 zł
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226.563,00 zł
w tym:		
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety radnych w formie ryczałtu miesięcznego	206.463,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00 zł

- * zakup art. spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej oraz komisje
- * zakup artykułów biurowych
- * zakup tonerów do drukarki i kserokopiarki
- * zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych, zniczy, wstążek

§ 4300	zakup usług pozostałych * usługi gastronomiczne * czyszczenie obrusów w sali radnych * szkolenia radnych * certyfikat kwalifikowany dla Przewodniczącego Rady Miejskiej	11.200,00 zł
rozd. 75023 w tym:	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.763.167,26 zł
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * ekwiwalenty pracownicze (woda, odzież, pranie, okulary)	12.350,00 zł
§ 3050	zasądzone renty	5.667,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.001.500,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	214.000,00 zł
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne * prowizja inkasenta opłat targowych * prowizja inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego	60.000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne * gospodarka mieszkaniowa (3.400,00 zł) * składki na ubezpieczenie społeczne (551.000,00 zł)	570.000,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy * składki na Fundusz Pracy	82.100,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * umowa – zlecenie na opracowanie projektów organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych oraz innych opracowań /ekspertyzy dendrologiczne i inne * wynagrodzenia wynikające z umów zleceń z członkami komisji mieszkaniowej oraz innymi osobami * ekspertyzy, wyceny drzewostanu * koszenie powiatowej ścieżki rowerowej na terenie Gminy Kozuchów * wynagrodzenie za utrzymanie targowiska * zlecenie dokumentacji technicznej dotyczącej obiektów zabytkowych	93.000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup artykułów biurowych i spożywczych * prenumerata czasopism, książek i wydawnictw * paliwo i części do samochodów służbowych * środki czystości * materiały i narzędzia dla konserwatora * zakup tonerów i programów komputerowych * zakup komputerów i drukarek * zakup foteli * zakup regałów do archiwum * zakup farby do malowania pomieszczeń * zakup kwiatów	150.688,26 zł
§ 4260	zakup energii * opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz gazu	120.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek * usługi remontowe samochodów służbowych * naprawa innego sprzętu * pomieszczenie archiwum	53.400,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych * badania okresowe pracowników urzędu	2.730,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * usługi informatyczne * usługi pocztowe i kominarskie * czynsz za kserokopiarki	200.000,00 zł

	* przegląd stanu technicznego budynku oraz samochodów służbowych	
	* brakowanie akt	
	* asysta techniczna BIP	
	* wykonanie pieczęci urzędowych	
	* montaż hydrantów	
	* zadania IODO	
	* nadzór wizyjny monitoringu	
	* studia pracowników	
	* serwis centrali telefonicznej	
	* usługa serwisowa klimatyzacji	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00 zł
	* opłaty za rozmowy telefoniczne	
§ 4430	różne opłaty i składki	39.000,00 zł
	* ubezpieczenie ratusza i mienia Urzędu oraz OC	
	* ubezpieczenie samochodów służbowych	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.732,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00 zł
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.000,00 zł
	* opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	
	* opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i sądowe	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000,00 zł
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279.917,00 zł
	w tym:	
§ 4090	honoraria	15.000,00 zł
	* opłacenie praw autorskich	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
	* umowy o dzieło na realizację przedsięwzięć promujących gminę Kozuchów	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00 zł
	* materiały promujące gminę Kozuchów	
	* art. spożywcze	
§ 4260	zakup energii	3.000,00 zł
	* zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji	
§ 4300	zakup usług pozostałych	234.400,00 zł
	* wykonanie gadżetów promocyjnych	
	* promocja gminy w audycjach telewizyjnych, radiowych, internecie, prasie i wydawnictwach	
	* utrzymanie strony www, bip	
	* organizacja imprez	
	* fundusz sołecki Stypulów – 400,00 zł	
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.100,00 zł
	* zlecenie tłumaczeń	
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1.100,00 zł
	* podróże służbowe zagraniczne w ramach współpracy oraz promocji gminy	
§ 4430	różne opłaty i składki	550,00 zł
	* ubezpieczenie z tytułu wyjazdów grup artystycznych i sportowych w ramach promocji gminy	

rozd. 75095	Pozostała działalność	193.608,00 zł
	w tym:	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych * zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją	80.000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup ław i stolów plenerowych (20 zestawów)	10.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * wykonanie, dostawa, montaż tablic z nazwami ulic * oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Koźuchów * przygotowanie działek pod tereny rekreacyjno – sportowe * opłata za przegląd techniczny sceny mobilnej * przygotowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Koźuchów	52.158,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki * składka na Euroregion * składka na Zrzeszenie Burmistrzów * składka na Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” * składka na granty z Programu „Działaj Lokalnie” * składka na Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie * ubezpieczenie sceny mobilnej	51.450,00 zł

Część opisowa do działu 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

wydatki ogółem: 3.100,00 zł

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.100,00 zł

w tym: zadania zlecone

§ 4210 **zakup materiałów i wyposażenia** 3.100,00 zł
* zakup materiałów i artykułów biurowych

W rozdziale 75101 ujęto koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Część opisowa do działu 752 - OBRONA NARODOWA

wydatki ogółem: 1.000,00 zł

rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 zł

w tym: zadania zlecone

§ 4170 **wynagrodzenia bezosobowe** 800,00 zł
* wynagrodzenia dla instruktorów realizujących szkolenia obronne

§ 4210 **zakup materiałów i wyposażenia** 200,00 zł
* zakup materiałów i artykułów biurowych
* catering w trakcie szkoleń obronnych

W rozdziale 75212 ujęto koszty związane z realizacją zadań obronnych.

Część opisowa do działu 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wydatki ogółem: 685.419,00 zł

rozd. 75405 Komendy powiatowe Policji 5.000,00 zł

w tym:

§ 2300 **wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000,00 zł**

rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	421.970,00 zł
w tym:		
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * udział w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych	2.800,00 zł
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * z przeznaczeniem na zakup umundurowania oraz materiały na bieżące remonty remiz strażackich	5.000,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * ekwiwalenty pracownicze	100,00 zł
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych * ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo: - w akcji ratowniczej, - w szkoleniu pożarniczym	61.218,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne * umowy kierowców-mechaników z jednostek OSP Gmina Kozuchów/	2.283,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * umowy- zlecenia kierowców	70.932,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * paliwo, oleje, smary, płyny, żarówki * zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego * zakup opału do remizy OSP w Mirocinie Dolnym i Broniszowie * zakup gazu propan do remiz OSP w Mirocinie Górnym i Stypułowie * zakup środków chemicznych * zakup materiałów budowlanych * zakup opraw oświetleniowych * zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego * fundusz sołecki Bielice - 700,00 zł * fundusz sołecki Broniszów – 5.000,00 zł * fundusz sołecki Dziadoszyce - Zawada – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Lasocin – 3.000,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Dolny – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Radwanów – 3.000,00 zł	73.700,00 zł
§ 4260	zakup energii * opłaty za dostawę energii elektrycznej do remiz OSP i wody do celów p. pożarowych * zakup gazu ziemnego do remizy OSP Kozuchów	70.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * bieżące remonty samochodów pożarniczych * naprawa i konserwacja aparatów powietrznych * naprawa i konserwacja sprzętu łączności i alarmowania * serwis HOLMATRO w jednostkach OSP * naprawa kotła gazowego w remizach OSP * przeglądy sprężarki powietrza oddechowego	20.000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych * badania lekarskie członków OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy	15.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * badania techniczne samochodów pożarniczych * serwis butli z tlenem medycznym, serwis pieca olejowego * wynajem zbiornika na gaz do remizy OSP Mirocin Górny i OSP Stypułów * odprowadzanie ścieków z remiz * kalibracja detektora gazowego * fundusz sołecki Stypułów – 7.500,00 zł	57.500,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych * utrzymanie systemu alarmowania GSM * opłata za usługę internetową w remizie OSP w Kozuchowie	2.437,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki * obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów pożarniczych * ubezpieczenie podstawowe oraz dodatkowe członków OSP	32.000,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości * podatek za obiekty budowlane i grunt jednostek OSP	9.000,00 zł

rozd.	75414	Obrona cywilna	2.911,00 zł
		w tym:	
§	4170	wynagrodzenia bezosobowe * umowa- zlecenie dla instruktora przeprowadzającego szkolenie z zakresu obrony cywilnej	509,00 zł
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup sprzętu na potrzeby OC i akcji kurierskiej	2.097,00 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * koszty usług pocztowych	305,00 zł
rozd.	75416	Straż gminna (miejska)	250.638,00 zł
		w tym:	
§	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * ekwiwalent za umundurowanie * ekwiwalent za pranie i czyszczenie umundurowania	7.000,00 zł
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167.000,00 zł
§	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,00 zł
§	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00 zł
§	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.400,00 zł
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup artykułów biurowych i tonerów * zakup środków czystości * zakup paliwa do samochodu służbowego * aktualizacja licencji e-mandat * zakup zestawu komputerowego	8.000,00 zł
§	4270	zakup usług remontowych * konserwacja sprzętu biurowego * bieżące naprawy samochodu służbowego	2.000,00 zł
§	4280	zakup usług zdrowotnych * okresowe badania lekarskie pracowników straży	260,00 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * opłata za stały nadzór serwisowy nad programem * usługi pocztowe, przeglądy i mycie pojazdu * legalizacja alkotestu	10.000,00 zł
§	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *opłaty za rozmowy telefoniczne	720,00 zł
§	4410	podróże służbowe krajowe * delegacje pracowników SM	200,00 zł
§	4430	różne opłaty i składki * ubezpieczenie samochodu służbowego	2.000,00 zł
§	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.158,00 zł
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
§	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00 zł
rozd.	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.900,00 zł
		w tym:	
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup akumulatorów do syren alarmowych * zakup materiałów biurowych	3.500,00 zł
§	4270	zakup usług remontowych	100,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych * koszty usług pocztowych * zabezpieczenie środków na wypadek zdarzeń kryzysowych w Gminie	1.000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki * ubezpieczenie urządzeń systemu ostrzegania ludności	300,00 zł

Część opisowa do działu 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	wydatki ogółem:	882.387,73 zł
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	882.387,73 zł
	w tym:	
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek * wydatki na obsługę długu	882.387,73 zł

Część opisowa do działu 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

	wydatki ogółem:	303.000,00 zł
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	303.000,00 zł
	w tym:	
§ 4810	rezerwy * rezerwa celowa – oświatowa * rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe * rezerwa ogólna	303.000,00 zł 49.000,00 zł 183.000,00 zł 71.000,00 zł

Część opisowa do działu 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	wydatki ogółem:	24.248.885,23 zł
rozd. 80101	Szkoły podstawowe	13.707.708,78 zł
	w tym:	
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie		7.496.025,98 zł
a) wydatki bieżące		7.346.025,98 zł
	w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.125.919,00 zł
- pozostałe wydatki		1.220.106,98 zł
b) wydatki majątkowe		150.000,00 zł
* Wymiana sufitu w sali gimnastycznej – 50.000,00 zł		
* Położenie polbruki przy wjeździe na teren szkoły i zakup i montaż bramy wjazdowej – 100.000,00 zł		
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie		3.318.932,00 zł
a) wydatki bieżące		3.234.932,00 zł
	w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.923.640,00 zł
- pozostałe wydatki		311.292,00 zł
b) wydatki majątkowe		84.000,00 zł
* Wykonanie instalacji burzowej		

3. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym	2.369.620,80 zł
a) wydatki bieżące	2.369.620,80 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.050.348,00 zł
- pozostałe wydatki	319.272,80 zł
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511.557,00 zł
* dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypulowie	
5. Urząd Miejski	
a) zakup licencji Librus Synergia dla szkół § 4300	11.573,00 zł
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.053.281,27 zł
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	783.834,84 zł
a) wydatki bieżące	783.834,84 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	514.744,00 zł
- pozostałe wydatki	269.090,84 zł
2. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym	256.546,43 zł
a) wydatki bieżące	256.546,43 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.986,00 zł
- pozostałe wydatki	42.560,43 zł
3. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12.900,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	5.837.375,00 zł
w tym:	
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2.205.548,00 zł
a) wydatki bieżące	2.165.548,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.735.220,00 zł
- pozostałe wydatki	430.328,00 zł
b) wydatki majątkowe	40.000,00 zł
* Montaż klimatyzacji w dwóch salach od strony południowej – 40.000,00 zł	
2. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kozuchowie	1.232.777,00 zł
a) wydatki bieżące	1.232.777,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	946.640,00 zł
- pozostałe wydatki	286.137,00 zł
3. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	237.000,00 zł
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.157.000,00 zł
* dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „OCHRONKA” w Kozuchowie	
* dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „AKADEMIA MALUCHA” w Kozuchowie	
* dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stypulowie	

5. Urząd Miejski

a) zakup licencji Librus Synergia oraz Vulcan dla przedszkoli	5.050,00 zł
rozd. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	90.500,00 zł
w tym:	
1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolny „MUCHOMOREK” w Kozuchowie	88.500,00 zł
2. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00 zł
rozd. 80107 Świetlice szkolne	626.113,76 zł
w tym:	
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	396.781,76 zł
a) wydatki bieżące	396.781,76 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366.144,00 zł
- pozostałe wydatki	30.637,76 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie	229.332,00 zł
a) wydatki bieżące	229.332,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.000,00 zł
- pozostałe wydatki	20.332,00 zł
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	651.275,94 zł
w tym:	
1. Urząd Miejski	235.800,00 zł
a) wydatki bieżące	105.800,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105.800,00 zł
- pozostałe wydatki	10.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	120.000,00 zł
* Zakup autobusu dla osób z niepełnosprawnościami	
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozuchowie	415.475,94 zł
a) wydatki bieżące	415.475,94 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279.150,00 zł
- pozostałe wydatki	136.325,94 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	79.216,00 zł
w tym:	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	37.400,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.682,00 zł
* wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.834,00 zł

W rozdziale 80146 ujęto koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli - opłaty za studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia indywidualne i rad pedagogicznych.

rozd. 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 **588.415,39 zł**

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	21.315,39 zł
a) wydatki bieżące	21.315,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.765,66 zł
- pozostałe wydatki	5.549,73 zł
2. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym	10.950,00 zł
a) wydatki bieżące	10.950,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.950,00 zł
- pozostałe wydatki	3.000,00 zł
3. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	137.400,00 zł
a) wydatki bieżące	137.400,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.400,00 zł
- pozostałe wydatki	61.000,00 zł
4. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kozuchowie	58.010,00 zł
a) wydatki bieżące	58.010,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.381,00 zł
- pozostałe wydatki	1.629,00 zł
5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	360.740,00 zł
* dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Kozuchowie	
* dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Kozuchowie	
* dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stypulowie	

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych **1.446.545,11 zł**

w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Kozuchowie	967.892,11 zł
a) wydatki bieżące	967.892,11 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884.444,00 zł
- pozostałe wydatki	83.448,11 zł
2. Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Kozuchowie	230.206,00 zł
a) wydatki bieżące	230.206,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220.700,00 zł
- pozostałe wydatki	9.506,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym	94.447,00 zł
a) wydatki bieżące	94.447,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.447,00 zł
- pozostałe wydatki	6.000,00 zł
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154.000,00 zł
* dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypulowie	

rozd. 80195	Pozostała działalność	168.453,98 zł
	w tym:	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * wynagrodzenie ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego	1.500,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	33.231,98 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	133.722,00 zł

Część opisowa do działu 851 - OCHRONA ZDROWIA

wydatki ogółem: 423.870,00 zł

rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00 zł
	w tym:	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup testów na obecność narkotyków	2.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	6.000,00 zł
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337.670,00 zł
	w tym:	
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom * dotacja dla stowarzyszenia na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45.000,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * ekwiwalenty pracownicze, środki czystości	900,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników * wynagrodzenie psychoterapeuty	21.504,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.804,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.977,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.247,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych * wynagrodzenie przewodniczącej i członków gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	146.042,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * doposażenie świetlic socjoterapeutycznych i punktu konsultacyjno-informacyjnego w pomoce i sprzęt niezbędny dla prowadzenia zajęć terapeutycznych * zakup materiałów edukacyjno - profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej * nagrody i poczęstunek dla dzieci	30.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * remont i konserwacja świetlic oraz pomieszczeń punktu konsultacyjnego	3.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * szkolenia dotyczące problemów uzależnień dla osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom * wykonanie badań przez biegłego lekarza sądowego oraz sporządzanie opinii celem skierowania sprawy do sądu o zasadność przymusowego leczenia * koszty prowadzenia programów i warsztatów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom * koszty badań i sporządzania opinii biegłego lekarza sądowego - psychologa w przedmiocie uzależnieniom * koszty opłat pocztowych, transportowych, bankowych * poradnictwo prawne dla mieszkańców Gminy Koźuchów * koszty opłat sądowych dotyczących spraw o przymusowe leczenie odwykowe	38.713,00 zł

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych * internet w świetlicy socjoterapeutycznej w Broniszowie	2.000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe * wydatki na podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	1.000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * szkolenie członków komisji	12.000,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.651,00 zł
rozd. 85195	Pozostała działalność	78.200,00 zł
	w tym:	
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących * pomoc finansowa dla Izby Wyrzeźwiń	5.000,00 zł
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.200,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	50.000,00 zł

W rozdziale 85195 ujęto koszty związane z realizacją Programu szczepień ochronnych przeciw grypie osób po 65 roku życia.

Część opisowa do działu 852 - POMOC SPOŁECZNA

	wydatki ogółem:	5.484.490,00 zł
rozd. 85202	Domy pomocy społecznej	1.160.000,00 zł
	w tym:	
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.160.000,00 zł
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00 zł
	w tym:	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup artykułów biurowych potrzebnych do obsługi zespołu interdyscyplinarnego	2.000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * usługa edukacyjno-szkoleniowa dla osób pracujących przeciwko przemocy w rodzinie m. in. dzielnicowi, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni	2.000,00 zł
rozd. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63.000,00 zł
	<i>w tym: zadania własne</i>	
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - składki od zasiłków stałych i za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63.000,00 zł
rozd. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723.000,00 zł
	w tym:	
§ 3110	świadczenia społeczne * zasiłki okresowe i celowe	678.000,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych * koszty organizacji pogrzebów podopiecznym	45.000,00 zł
rozd. 85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000,00 zł
	w tym:	
§ 3110	świadczenia społeczne * dodatki mieszkaniowe wypłacane osobom fizycznym na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych	200.000,00 zł
rozd. 85216	Zasilki stałe	526.500,00 zł
	w tym:	
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości * zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. zasilków stałych	4.500,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne * zasilki stałe	522.000,00 zł
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.263.864,00 zł
	w tym środki własne :	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia	24.500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.466.328,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.538,76 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	266.346,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37.633,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * wynagrodzenie pracownika RODO	5.000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup środków czystości * zakup prasy i druków * zakup licencji do serwera * zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19	20.000,00 zł
§ 4260	zakup energii	25.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * naprawa sprzętu biurowego * remont dachu, obróbka okien, malowanie korytarza	35.000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych * badania okresowe pracowników	4.500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * opłaty bankowe i pocztowe * usługi informatyczne * utrzymanie BIP-u * zakup pieczętek	58.000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych * opłaty za rozmowy telefoniczne	6.800,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe * wydatki na podróże służbowe krajowe przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej	25.000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki * ubezpieczenie budynku i mienia	2.700,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.350,24 zł

§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.440,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34.338,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku OPS przy ul. 1 Maja w Kozuchowie	65.000,00 zł
w tym: zadania zlecone		
§ 3110	świadczenia społeczne * dodatki energetyczne	2.342,20 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	17,80 zł
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.100,00 zł
zadania zlecone		
w tym:		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.080,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * usługi integracji sensorycznej oraz fizykoterapii ruchowej dzieci	18.020,00 zł
rozd. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	505.610,00 zł
w tym:		
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego * dotacja na dożywianie uczniów w szkołach położonych na terenie gminy Kozuchów	180.000,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne * dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach * dożywianie potrzebujących (bezdolnych)	325.610,00 zł
rozd. 85295	Pozostała działalność	10.416,00 zł
w tym:		
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia	500,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne * prace społecznie użyteczne	9.216,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac społecznie użytecznych	200,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki * ubezpieczenie pracowników prac społecznie użytecznych	500,00 zł

Część opisowa do działu 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

wydatki ogółem :		777.242,89 zł
rozd. 85395 – Pozostała działalność		777.242,89 zł
w tym:		
§ 3117	świadczenia społeczne	68.400,00 zł

§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	199.439,10 zł
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	34.582,51 zł
§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.585,54 zł
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	151.200,00 zł
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	104.600,76 zł
§ 4287	zakup usług zdrowotnych	7.200,00 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych	176.354,98 zł
§ 4417	podróże służbowe krajowe	23.200,00 zł
§ 4437	różne opłaty i składki	3.840,00 zł
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.840,00 zł

Część opisowa do działu 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wydatki ogółem : 312.423,00 zł

rozd.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105.383,00 zł
	1.	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	30.800,00 zł
	a)	wydatki bieżące	30.800,00 zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.800,00 zł
		- pozostałe wydatki	17.000,00 zł
	2.	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kozuchowie	5.842,00 zł
	a)	wydatki bieżące	5.842,00 zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.842,00 zł
	3.	Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym	9.841,00 zł
	a)	wydatki bieżące	9.841,00 zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.541,00 zł
		- pozostałe wydatki	3.300,00 zł
	4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58.900,00 zł
		* Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „AKADEMIA MALUCHA” w Kozuchowie	
		* Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „MUCHOMOREK” w Kozuchowie	
		* Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Stypulowie	
rozd.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207.040,00 zł
		w tym:	
	§ 3240	stypendia dla uczniów	198.000,00 zł
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	9.040,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania przez gminę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozuchów. Pomoc obejmuje również zasiłki szkolne, wypłacane z powodu zdarzeń losowych. Gmina otrzymuje na realizację zadania 90% środków z budżetu państwa, 10% stanowią środki własne gminy. Ponadto gmina otrzymuje środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom.

Część opisowa do działu 855 - RODZINA

wydatki ogółem : 15.394.760,00 zł

rozd. 85501	Świadczenie wychowawcze	6.664.700,00 zł
	w tym: środki własne	
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. świadczenia wychowawczego	1.500,00 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	200,00 zł
	w tym: zadania zlecone	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * ekwiwalenty pracownicze	1.020,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne * wypłata świadczenia wychowawczego	6.606.364,50 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.600,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.733,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.873,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, środków czystości i publikacji	10.960,01 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * drobne naprawy sprzętu biurowego	500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * opłaty za usługi informatyczne * usługi pocztowe i bankowe	16.000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych * opłaty za rozmowy telefoniczne	400,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00 zł

Powyższe wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego dla wszystkich osób do tego uprawnionych.

rozd. 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 7.692.500,00 zł

w tym: środki własne

§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości * zwrot do budżetu wojewody należności z lat ubiegłych dot. świadczeń rodzinnych	53.000,00 zł
§ 4580	pozostałe odsetki	4.500,00 zł
	w tym: zadania zlecone	
§ 3110	świadczenia społeczne * wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	6.888.938,36 zł

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167.307,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.870,64 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne * składka społeczna pracowników - 31.354,00 zł * składka społeczna świadczeniobiorców - 530.500,00 zł	561.854,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.430,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł

Powyższe wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wszystkich osób do tego uprawnionych.

rozd. 85504	Wspieranie rodziny	178.560,00 zł
	w tym: środki własne	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * ekwiwalenty pracownicze	2.400,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników * wynagrodzenie asystentów rodziny	119.016,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.129,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.047,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.116,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.507,12 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych * aktualizacja badań okresowych	400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe * wydatki na podróże służbowe krajowe	8.000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.651,88 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.543,00 zł
rozd. 85508	Rodziny zastępcze	170.000,00 zł
	w tym:	
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego * refundacja kosztów utrzymania za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	170.000,00 zł
rozd. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330.000,00 zł
	w tym:	
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego * refundacja kosztów utrzymania za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	330.000,00 zł

rozd. 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	71.000,00 zł
	w tym: <i>zadania zlecone</i>	
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	71.000,00 zł
rozd. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288.000,00 zł
	w tym:	
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288.000,00 zł
	*dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” w Koźuchowie	

Część opisowa do działu 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wydatki ogółem: 2.846.898,84 zł

rozd. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00 zł
	w tym:	
§ 4270	zakup usług remontowych	12.000,00 zł
	* remont wpustów ulicznych	
	* remont studni kanalizacji deszczowej	
	* remonty awaryjne	
§ 4300	zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
	* bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	
	* awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej	
	* badanie ścieków oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni ścieków	
	* operaty wodno prawne	
§ 4430	różne opłaty i składki	4.000,00 zł
	* opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych na osiedlu domów jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym do kanału Rudzica	
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00 zł
	* dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników na nieczystości płynne	
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	265.240,00 zł
	w tym:	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
	* zakup koszy ulicznych	
§ 4300	zakup usług pozostałych	259.240,00 zł
	* zamiatanie ulic, parkingów i chodników	
	* opróżnianie koszy ulicznych	
	* sprzątanie terenów komunalnych /poza okresami objętymi umowami/	
	* sprzątanie przystanków autobusowych	
	* sprzątanie koszy na psie odchody	
	* utrzymanie terenów zieleni miejskiej	
	* wycinki drzew, krzewów, zabiegi pielęgnacyjne	
	* nowe nasadzenia roślin	
	* montaż, dostawa, naprawa elementów małej architektury	

rozd.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294.850,00 zł
		w tym:	
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup roślin i materiałów do wykonania nasadzeń na terenach zieleni miejskiej * zakup elementów małej architektury oraz materiałów do ich naprawy * fundusz sołecki – Bielice 600,00 zł * fundusz sołecki – Dziadoszyce - Zawada 350,00 zł * fundusz sołecki- Radwanów 2.900,00 zł * fundusz sołecki – Sokolów 600,00 zł	29.450,00 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej * wycinki drzew, zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenia kompensacyjne drzew * montaż, dostawa i naprawa elementów małej architektury * fundusz sołecki – Lasocin 400,00 zł	50.400,00 zł
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * wykonanie zagospodarowania terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie	215.000,00 zł
rozd.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91.254,60 zł
		w tym:	
§	4300	zakup usług pozostałych * usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza	1.254,60 zł
§	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych * ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ograniczenie niskiej emisji	90.000,00 zł
rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.682.000,00 zł
		w tym:	
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów i części do wymiany w sieci oświetlenia drogowego	2.000,00 zł
§	4260	zakup energii *energia elektryczna oświetlenia drogowego, parkingów, iluminacji, parku i przystanku autobusowego przy ul. Szprotawskiej	660.000,00 zł
§	4270	zakup usług remontowych * konserwacja oświetlenia drogowego	436.000,00 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * montaż pojedynczych punktów świetlnych w zasięgu istniejącego oświetlenia, na istniejących słupach	25.000,00 zł
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów – 550.000,00 zł * fundusz sołecki – Lasocin 9.000,00 zł	559.000,00 zł
rozd.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00 zł
		w tym:	
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * edukacja ekologiczna * zakup szczepionek dla pszczoł	7.000,00 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * wycinka drzew rosnących na gruntach gminnych * nasadzenia kompensacyjne drzew	30.500,00 zł
§	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych * likwidacja zbiorników na nieczystości płynne	4.500,00 zł

rozd. 90095	Pozostała działalność	391.554,24 zł
w tym:		
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *woda i ekwiwalenty pracowników robót publicznych	3.700,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe * fundusz sołecki – Mirocin Górny 2.500,00 zł	2.500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup karmy dla kotów wolno żyjących * zakup zestawów higienicznych do koszy na psie odchody * zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych * zakup dekoracji świątecznych * zakup sprzętu i środków czystości * zakup środków czystości oraz materiałów do utrzymania targowiska * fundusz sołecki Bielice – 1.700,00 zł * fundusz sołecki Broniszów – 5.000,00 zł * fundusz sołecki Bulin – 2.000,00 zł * fundusz sołecki Cisów – 500,00 zł * fundusz sołecki Drwalewice – 500,00 zł * fundusz sołecki Dziadoszyce - Zawada – 3.850,00 zł * fundusz sołecki Książ Śląski – 200,00 zł * fundusz sołecki Lasocin – 1.500,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Dolny – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Górny – 300,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Średni – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Podbrzezie Dolne – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Radwanów – 700,00 zł * fundusz sołecki Sokolów – 200,00 zł * fundusz sołecki Solniki – 973,00 zł * fundusz sołecki Studzieniec – 300,00 zł * fundusz sołecki Stypulów – 2.000,00 zł	61.151,00 zł
§ 4260	zakup energii * koszty energii i wody na Targowisku Miejskim * koszty wody – szalet miejski przy ul. Traugutta w Kozuchowie	8.000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych * naprawa kosi spalinowej * remont pomieszczeń na targowisku * fundusz sołecki Bielice – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Dziadoszyce - Zawada – 1.500,00 zł * fundusz sołecki Książ Śląski – 738,52 zł * fundusz sołecki Mirocin Dolny – 500,00 zł * fundusz sołecki Mirocin Górny – 417,42 zł * fundusz sołecki Mirocin Średni – 500,00 zł * fundusz sołecki Stypulów – 500,00 zł	7.669,94 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych * badania pracowników robót publicznych	630,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych * wywóz szamba z targowiska miejskiego * przegląd gaśnic i obiektów targowiska * demontaż i montaż dekoracji świątecznych * opieka nad bezdomnymi zwierzętami * opłata za pobyt bezdomnych psów w schroniskach * wylapywanie dzikich zwierząt * wywóz i unieszkodliwianie padłych zwierząt * przetrzymywanie zwierząt gospodarskich * sterylizacja psów i kotów wolno żyjących * utrzymanie szaletu miejskiego * fundusz sołecki Radwanów – 1.400,00 zł	231.400,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki * ubezpieczenie targowiska miejskiego	3.000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych * odpis na fundusz pracowników robót publicznych	4.850,30 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości * podatek od targowiska miejskiego	23.645,00 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na targowisku miejskim	37.008,00 zł

- § 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.000,00 zł
* dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kozuchowie

Część opisowa do działu 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

		wydatki ogółem :	4.815.093,89 zł
rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.875.883,08 zł
	w tym:		
§	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Centrum Kultury „ZAMEK” w Kozuchowie	1.180.000,00 zł
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – 29.064,00 zł * fundusz sołecki Broniszów – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Cisów – 10.199,90 zł * fundusz sołecki Czciradz – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Słocina – 4.700,00 zł * fundusz sołecki Studzieniec – 645,82 zł * fundusz sołecki Lasocin – 582,36 zł	47.192,08 zł
§	4260	zakup energii * opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę / świetlice wiejskie / * fundusz sołecki Radwanów – 2.000,00 zł * fundusz sołecki Słocina – 500,00 zł	89.900,00 zł
§	4270	zakup usług remontowych * przeglądy i naprawy pomp ciepła /świetlice wiejskie/ * fundusz sołecki Czciradz – 12.500,00 zł * fundusz sołecki Miocin Górny – 10.000,00 zł * fundusz sołecki Słocina – 2.170,00 zł * fundusz sołecki Solniki – 17.000,00 zł * fundusz sołecki Studzieniec – 5.000,00 zł	83.570,00 zł
§	4300	zakup usług pozostałych * opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz przeglądy p.poz., bhp * fundusz sołecki Bulin – 1.500,00 zł * fundusz sołecki Podbrzezie Dolne – 500,00 zł * fundusz sołecki Radwanów – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Słocina – 1.000,00 zł * fundusz sołecki Sokolów – 10.000,00 zł * fundusz sołecki Stypulów – 15.000,00 zł	79.400,00 zł
§	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00 zł
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.200,00 zł
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podbrzeziu Górnym – fundusz sołecki Podbrzezie Górne 18.104,00 zł * Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Kozuchowie – 20.000,00 zł * Remont świetlicy wiejskiej w Miocinie Dolnym – 350.000,00 zł	388.104,00 zł
rozd.	92116	Biblioteki	750.500,00 zł
	w tym:		
§	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury * dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kozuchowie	750.000,00 zł
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia * fundusz sołecki Broniszów – 500,00 zł	500,00 zł
rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.010.000,00 zł
	w tym:		
§	4300	zakup usług pozostałych * aktualizacja gminnej ewidencji zabytków * wykonanie nowych kart adresowych zabytków	40.000,00 zł

§ 4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25.000,00 zł
	*prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00 zł
	* zlecenie ekspertyz, opinii technicznych, przeglądów obiektów zabytkowych	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.440.000,00 zł
	* Remont murów miejskich w Koźuchowie – 1.200.000,00 z	
	* Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie – 200.000,00 zł	
	* Projekt remontu konserwatorskiego budynku gospodarczego przy ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie – 40.000,00 zł	
§ 6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00 zł
	* dotacja na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
rozd. 92195	Pozostała działalność	178.710,81 zł
	w tym:	
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.250,00 zł
	Planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00 zł
	Planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00 zł
	* stypendia za osiągnięcia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.432,97 zł
	* fundusz sołecki Bielice – 4.700,00 zł	
	* fundusz sołecki Broniszów – 2.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Cisów – 1.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Czciradz – 1.113,92 zł	
	* fundusz sołecki Drwalewice – 2.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Dziadoszyce – Zawada – 500,00 zł	
	* fundusz sołecki Książ Śląski – 3.450,00 zł	
	* fundusz sołecki Lasocin – 1.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Mirocin Dolny – 6.514,00 zł	
	* fundusz sołecki Mirocin Górny – 8.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Mirocin Średni – 1.250,00 zł	
	* fundusz sołecki Podbrzezie Górne – 1.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Radwanów – 10.691,37 zł	
	* fundusz sołecki Słocina – 3.700,00 zł	
	* fundusz sołecki Sokółów – 1.513,68 zł	
	* fundusz sołecki Studzieniec – 4.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Stypułów – 10.500,00 zł	
§ 4300	zakup usług pozostałych	50.027,84 zł
	* fundusz sołecki Bielice – 1.550,24 zł	
	* fundusz sołecki Broniszów – 2.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Cisów – 1.500,00 zł	
	* fundusz sołecki Czciradz – 5.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Drwalewice – 10.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Książ Śląski – 2.400,00 zł	
	* fundusz sołecki Lasocin – 2.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Mirocin Górny – 5.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Radwanów – 4.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Słocina – 2.150,00 zł	
	* fundusz sołecki Sokółów – 2.700,00 zł	
	* fundusz sołecki Studzieniec – 9.000,00 zł	
	* fundusz sołecki Stypułów – 1.227,60 zł	

Część opisowa do działu 926 - KULTURA FIZYCZNA

		wydatki ogółem:	1.371.351,82 zł
rozd.	92601	Obiekty sportowe	1.004.508,85 zł
		w tym:	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie		93.720,00 zł
	a)	wydatki bieżące	93.720,00 zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.207,00 zł
		- pozostałe wydatki	20.513,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym		500,00 zł
	a)	wydatki bieżące	500,00 zł
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	500,00 zł
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		818.161,85 zł
	a)	wydatki bieżące	604.661,85 zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380.472,00 zł
		- pozostałe wydatki	224.189,85 zł
	b)	wydatki majątkowe	213.500,00 zł
		* Zakup i wymiana urządzeń na Skate Parku – 200.000,00 zł	
		* Zakup sprzętu do pomiaru czasu – 13.500,00 zł	
4.	Urząd Miejski w Kozuchowie		92.127,00 zł
	a)	wydatki majątkowe	92.127,00 zł
	§	6057 * Rozbudowa siłowni terenowych w Gminie Kozuchów – 58.620,00 zł	
	§	6059 * Rozbudowa siłowni terenowych w Gminie Kozuchów – 33.507,00 zł	
rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295.677,00 zł
		w tym:	
	§	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	10.250,00 zł
		Planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży i przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	
	§	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255.000,00 zł
		Planuje się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży i przekazanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	
	§	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.227,00 zł
		* fundusz sołecki Bielice – 2.850,00 zł	
		* fundusz sołecki Drwalewice – 377,00 zł	
		* fundusz sołecki Mirocin Górny – 5.000,00 zł	
	§	4300 zakup usług pozostałych	22.200,00 zł
		* fundusz sołecki Czćiradz – 4.000,00 zł	
		* fundusz sołecki Słocina – 1.000,00 zł	
		* fundusz sołecki Sokółów – 1.500,00 zł	
		* fundusz sołecki Studzieniec – 12.700,00 zł	
		* fundusz sołecki Stypułów – 3.000,00 zł	

rozd.	92695	Pozostała działalność	71.165,97 zł
		w tym:	
§	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00 zł
		* stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu	
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
		* fundusz sołecki Stypulów – 3.000,00 zł	
§	4300	zakup usług pozostałych	35.150,00 zł
		* fundusz sołecki Książ Śląski – 20.150,00 zł	
		* fundusz sołecki Mirocin Średni – 7.500,00 zł	
		* fundusz sołecki Solniki – 2.000,00 zł	
		* fundusz sołecki Stypulów – 3.000,00 zł	
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.015,97 zł
		* fundusz sołecki Broniszów – 6.015,97 zł	

RAZEM : 70.565.444,92 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 700 116,01
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 850 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 116,01
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 830 000,00
Rozchody ogółem:			2 066 477,53
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 566 477,53

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 286,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 286,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 286,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	30 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00
855			Rodzina	14 369 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 663 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 663 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 635 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 635 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
Razem:				14 463 876,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 286,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 286,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	30 490,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00
855			Rodzina	14 369 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 663 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 606 364,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 888 938,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 870,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00
Razem:				14 463 876,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem:				4 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 000,00

**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	345 670,00		851	85154			337 670,00						
										2820	45 000,00					
															3020	900,00
															4010	21 504,00
															4040	1 804,00
															4110	22 977,00
															4120	3 247,00
															4170	146 042,00
															4210	30 000,00
															4270	3 000,00
															4300	38 713,00
															4360	2 000,00
															4410	1 000,00
															4430	1 000,00
															4440	832,00
															4610	5 000,00
															4700	12 000,00
										4710	2 651,00					
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		Dział	Rozdział	§	Plan						
							851	85153		8 000,00						
									4210	2 000,00						
									4300	6 000,00						
Ogółem:				345 670,00	Ogółem:				345 670,00							

Dotacje udzielane w 2022 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 930 000,00	1 071 276,20
600	60013	6300	Województwo lubuskie		126 022,00
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto		933 254,20
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		4 200,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		2 800,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		5 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 180 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	750 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 330 697,00	1 503 200,00
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		15 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	511 557,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	2 157 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	88 500,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	360 740,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	154 000,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 200,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole	58 900,00	
855	85516	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		288 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 500,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		500 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 250,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 250,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		255 000,00
Ogółem				5 260 697,00	2 574 476,20

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Fundusz sołecki - Bulin	1 000,00
600			Transport i łączność	106 825,18
	60016		Drogi publiczne gminne	13 825,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 825,18
			Fundusz sołecki - Bulin	4 825,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Fundusz sołecki - Studzieniec	9 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	2 000,00
			Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	4 500,00
			Fundusz sołecki - Radwanów	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
			Fundusz sołecki - Czciradz	6 000,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Górny	5 500,00
			Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	20 000,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Średni	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	1 500,00
			Fundusz sołecki - Bulin	500,00
750			Administracja publiczna	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			Fundusz sołecki - Stypulów	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	21 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
			Fundusz sołecki - Bielice	700,00
			Fundusz sołecki - Broniszów	5 000,00
			Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	1 000,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	3 000,00
			Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	1 000,00
			Fundusz sołecki - Radwanów	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			Fundusz sołecki - Stypulów	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 628,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
			Fundusz sołecki - Bielice	600,00
			Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	350,00
			Fundusz sołecki - Radwanów	2 900,00
			Fundusz sołecki - Sokolów	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			Fundusz sołecki - Lasocin	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Fundusz sołecki - Lasocin	9 000,00
90095		Pozostała działalność	31 778,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Górny	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 723,00
		Fundusz sołecki - Bielice	1 700,00
		Fundusz sołecki - Broniszów	5 000,00
		Fundusz sołecki - Bulin	2 000,00
		Fundusz sołecki - Cisów	500,00
		Fundusz sołecki - Drwałewice	500,00
		Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	3 850,00
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	200,00
		Fundusz sołecki - Lasocin	1 500,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	1 000,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Górny	300,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Średni	1 000,00
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	1 000,00
		Fundusz sołecki - Radwanów	700,00
		Fundusz sołecki - Sokółów	200,00
		Fundusz sołecki - Solniki	973,00
		Fundusz sołecki - Studzieniec	300,00
		Fundusz sołecki - Stypułów	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 155,94
		Fundusz sołecki - Bielice	1 000,00
		Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	1 500,00
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	738,52
		Fundusz sołecki - Mirocin Dolny	500,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Górny	417,42
		Fundusz sołecki - Mirocin Średni	500,00
		Fundusz sołecki - Stypułów	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		Fundusz sołecki - Radwanów	1 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 362,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 402,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 128,08
		Fundusz sołecki - Broniszów	1 000,00
		Fundusz sołecki - Cisów	10 199,90
		Fundusz sołecki - Czciradz	1 000,00
		Fundusz sołecki - Lasocin	582,36
		Fundusz sołecki - Słocina	4 700,00
		Fundusz sołecki - Studzieniec	645,82
	4260	Zakup energii	2 500,00
		Fundusz sołecki - Radwanów	2 000,00
		Fundusz sołecki - Słocina	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 670,00
		Fundusz sołecki - Czciradz	12 500,00
		Fundusz sołecki - Mirocin Górny	10 000,00
		Fundusz sołecki - Słocina	2 170,00
		Fundusz sołecki - Solniki	17 000,00
		Fundusz sołecki - Studzieniec	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		Fundusz sołecki - Bulin	1 500,00
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne	500,00
		Fundusz sołecki - Radwanów	1 000,00
		Fundusz sołecki - Słocina	1 000,00
		Fundusz sołecki - Sokółów	10 000,00

		Fundusz sołecki - Stypułów	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 104,00
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne	18 104,00
92116		Biblioteki	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Fundusz sołecki - Broniszów	500,00
92195		Pozostała działalność	114 460,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 432,97
		Fundusz sołecki - Bielice	4 700,00
		Fundusz sołecki - Broniszów	2 500,00
		Fundusz sołecki - Cisów	1 500,00
		Fundusz sołecki - Czciradz	1 113,92
		Fundusz sołecki - Drwalewice	2 500,00
		Fundusz sołecki - Dziadoszyce - Zawada	500,00
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	3 450,00
		Fundusz sołecki - Lasocin	1 000,00
		Fundusz sołecki - Miocin Dolny	6 514,00
		Fundusz sołecki - Miocin Górny	8 000,00
		Fundusz sołecki - Miocin Średni	1 250,00
		Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne	1 500,00
		Fundusz sołecki - Radwanów	10 691,37
		Fundusz sołecki - Słocina	3 700,00
		Fundusz sołecki - Sokółów	1 513,68
		Fundusz sołecki - Studzieniec	4 500,00
		Fundusz sołecki - Stypułów	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 027,84
		Fundusz sołecki - Bielice	1 550,24
		Fundusz sołecki - Broniszów	2 500,00
		Fundusz sołecki - Cisów	1 500,00
		Fundusz sołecki - Czciradz	5 000,00
		Fundusz sołecki - Drwalewice	10 000,00
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	2 400,00
		Fundusz sołecki - Lasocin	2 000,00
		Fundusz sołecki - Miocin Górny	5 000,00
		Fundusz sołecki - Radwanów	4 000,00
		Fundusz sołecki - Słocina	2 150,00
		Fundusz sołecki - Sokółów	2 700,00
		Fundusz sołecki - Studzieniec	9 000,00
		Fundusz sołecki - Stypułów	1 227,60
926		Kultura fizyczna	72 092,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 427,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00
		Fundusz sołecki - Bielice	2 850,00
		Fundusz sołecki - Drwalewice	377,00
		Fundusz sołecki - Miocin Górny	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 200,00
		Fundusz sołecki - Czciradz	4 000,00
		Fundusz sołecki - Słocina	1 000,00
		Fundusz sołecki - Sokółów	1 500,00
		Fundusz sołecki - Studzieniec	12 700,00
		Fundusz sołecki - Stypułów	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	41 665,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Fundusz sołecki - Stypułów	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 650,00
		Fundusz sołecki - Książ Śląski	20 150,00
		Fundusz sołecki - Miocin Średni	7 500,00

		Fundusz sołecki - Solniki	2 000,00
		Fundusz sołecki - Stypułów	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015,97
		Fundusz sołecki - Broniszów	6 015,97

Razem:			476 509,98
---------------	--	--	------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2022 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		42 000,00			900	90019	
			0690	42 000,00				4210	7 000,00
								4300	30 500,00
								6230	4 500,00
Ogółem:				42 000,00	Ogółem:				42 000,00


BURMISTRZ
Paweł Jagasek

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata
2022 - 2035.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231, art. 232, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźuchów na lata 2022 - 2035 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
1) programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 - 2035 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4 . 1. Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia.
2. Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/248/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Drzewiecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Koźuchowie
Nrz dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2019	72 271 190,18	66 679 424,77	10 849 296,00	228 333,66	17 076 547,00	25 526 683,92	12 998 564,19	7 954 070,10	1 066 710,09	4 491 949,75
Wykonanie 2020	74 869 933,74	70 905 820,82	10 534 230,00	232 645,10	17 414 076,00	28 240 057,43	14 484 812,29	9 091 047,29	666 340,96	3 262 269,27
Plan 3 kw. 2021	75 082 788,53	72 266 182,27	10 751 197,00	200 000,00	18 677 304,00	27 642 031,99	14 995 649,28	9 329 786,00	2 240 000,00	556 606,26
Wykonanie 2021	78 600 000,00	74 250 000,00	11 500 000,00	250 000,00	19 500 000,00	28 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	3 800 000,00	550 000,00
2022	66 931 806,44	61 846 139,74	9 986 421,00	327 595,00	18 375 380,00	17 797 671,89	15 359 071,85	9 742 527,00	3 200 000,00	1 868 666,70
2023	66 108 807,00	65 908 807,00	11 389 872,00	334 147,00	18 742 887,00	17 975 648,00	17 466 253,00	9 810 725,00	200 000,00	0,00
2024	66 691 228,00	66 691 228,00	11 597 670,00	340 830,00	19 117 745,00	18 155 405,00	17 479 578,00	9 889 210,49	0,00	0,00
2025	67 826 196,00	67 826 196,00	12 809 623,00	347 646,00	19 500 100,00	18 369 658,00	16 799 169,00	9 968 324,18	0,00	0,00
2026	68 915 997,00	68 915 997,00	13 023 815,00	354 600,00	19 890 102,00	18 520 327,00	17 125 153,00	10 048 070,00	0,00	0,00
2027	70 559 114,00	70 559 114,00	13 246 332,00	361 691,00	20 287 904,00	18 705 631,00	17 957 656,00	10 128 455,00	0,00	0,00
2028	73 423 240,00	73 423 240,00	13 471 258,00	368 925,00	20 693 662,00	18 892 666,00	19 996 809,00	10 209 483,00	0,00	0,00
2029	73 508 779,00	73 508 779,00	13 700 684,00	376 303,00	21 107 535,00	19 081 512,00	19 242 745,00	10 291 158,00	0,00	0,00
2030	73 916 100,00	73 916 100,00	13 934 697,00	383 830,00	21 529 686,00	19 272 327,00	18 795 560,00	10 373 488,00	0,00	0,00
2031	74 145 738,00	74 145 738,00	14 173 391,00	391 506,00	21 960 279,00	19 465 050,00	18 155 512,00	10 456 476,00	0,00	0,00

2032	74 507 004,00	74 507 004,00	14 416 859,00	399 336,00	22 399 485,00	19 659 701,00	17 631 623,00	10 540 128,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 873 367,00	75 873 367,00	14 665 195,00	407 323,00	22 547 475,00	19 756 298,00	18 497 075,00	10 624 449,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 172 271,00	78 172 271,00	14 918 500,00	415 470,00	23 304 424,00	20 054 861,00	19 479 016,00	10 709 444,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 495 168,00	78 495 168,00	15 176 870,00	423 779,00	23 770 513,00	20 255 409,00	18 868 597,00	10 795 120,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	870 781,73	0,00	5 386 108,04	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	814 165,32	0,00
Wykonanie 2020	-3 713 405,72	0,00	8 725 847,61	4 000 000,00	321 922,66	3 440 587,53	3 440 587,53	1 217 261,99	450 000,00
Plan 3 kw. 2021	-679 751,00	0,00	2 707 944,00	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	1 251 981,00	679 751,00
Wykonanie 2021	2 638 417,54	0,00	3 242 927,42	0,00	0,00	1 455 963,00	0,00	1 786 964,42	0,00
2022	-3 633 638,48	0,00	5 700 116,01	3 830 000,00	1 763 522,47	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2023	2 571 236,00	2 571 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 517 627,00	2 517 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 605 242,00	2 605 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 546 485,00	2 546 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 915 242,00	2 915 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 165 242,00	3 165 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 325 242,00	3 325 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 457 598,00	3 457 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 823 322,00	1 823 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 415 322,00	1 415 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 385 804,15	1 385 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	71 942,72	0,00	0,00	0,00	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	67 998,09	0,00	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 116,01	20 116,01	0,00	0,00	2 066 477,53	2 066 477,53	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 236,00	2 571 236,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 627,00	2 517 627,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 242,00	2 605 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 485,00	2 546 485,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 242,00	2 915 242,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 242,00	3 165 242,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 242,00	3 325 242,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 598,00	3 457 598,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 322,00	2 051 322,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 322,00	1 823 322,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 322,00	1 415 322,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 804,15	1 385 804,15	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozależenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 628,00	30 133 470,00	5 700 065,89	5 772 008,61		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 183 476,58	4 595 888,95	8 104 474,57		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 915 190,28	1 049 225,20	2 505 188,20		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 067 483,68	3 034 000,00	4 489 963,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 831 006,15	-633 408,21	-633 292,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 259 770,15	6 871 236,00	6 871 236,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 742 143,15	4 467 627,00	4 467 627,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 136 901,15	3 432 850,00	3 432 850,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 590 416,15	3 878 717,00	3 878 717,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 675 174,15	4 371 461,00	4 371 461,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 509 932,15	4 878 711,00	4 878 711,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 184 690,15	5 500 805,00	5 500 805,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 727 092,15	5 738 046,00	5 738 046,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 675 770,15	5 290 903,00	5 290 903,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 624 448,15	5 468 621,00	5 468 621,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 801 126,15	6 144 600,00	6 144 600,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 385 804,15	7 746 216,00	7 746 216,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 335,15	7 335 335,15		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zob...zeń		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,78%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,68%	15,89%	x	x	x	x
2022	6,69%	0,52%	7,78%	13,79%	16,15%	TAK	TAK
2023	7,30%	16,32%	16,74%	10,23%	12,60%	TAK	TAK
2024	7,03%	11,05%	11,05%	11,11%	13,47%	TAK	TAK
2025	6,94%	8,61%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	6,53%	9,18%	x	9,81%	10,37%	TAK	TAK
2027	6,92%	9,73%	x	8,86%	9,42%	TAK	TAK
2028	6,87%	10,01%	x	8,46%	9,01%	TAK	TAK
2029	6,99%	10,99%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	7,01%	11,19%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2031	4,27%	10,20%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	4,13%	10,36%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2033	3,51%	11,21%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	2,58%	13,48%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	2,43%	12,65%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań re...wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3		9.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	828 585,91	824 585,91	541 845,83	541 845,83	812 389,11	541 845,83	541 845,83	863 121,86	859 121,86	742 489,31
Wykonanie 2020	467 571,93	467 571,93	0,00	0,00	467 571,93	0,00	0,00	579 066,14	579 066,14	552 773,45
Plan 3 kw. 2021	353 481,12	353 481,12	532 631,70	532 631,70	353 481,12	532 631,70	532 631,70	373 481,12	373 481,12	353 481,12
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	777 242,89	777 242,89	870 668,70	870 668,70	777 242,89	870 668,70	870 668,70	817 242,89	777 242,89	777 242,89
2023	59 269,19	59 269,19	0,00	0,00	59 269,19	0,00	0,00	86 569,19	86 569,19	59 269,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych...											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	16 996,68	16 996,68	15 959,99	5 118 119,05	842 215,27	4 275 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	628 972,80	628 972,80	534 626,88	8 335 355,04	461 144,50	7 874 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	7 020,00	7 020,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	531 255,00	531 255,00	338 037,00	3 537 642,89	822 642,89	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 566 569,19	86 569,19	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2019	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 902,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 086 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 541 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 467 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 575 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 516 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 885 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 135 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 295 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 427 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 337 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 332 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 109 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	701 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	701 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Kozuchowie
Nr z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 792 115,20	3 537 642,89	4 586 569,19	1 950 000,00	0,00	10 074 212,00
1.a	- wydatki bieżące				1 295 293,20	822 642,89	86 569,19	0,00	0,00	909 212,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 496 822,00	2 715 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	9 165 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 277 293,20	817 242,89	86 569,19	0,00	0,00	903 812,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 277 293,20	817 242,89	86 569,19	0,00	0,00	903 812,00
1.1.1.1	Projekt "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Kozuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie	2021	2023	1 277 293,20	817 242,89	86 569,19	0,00	0,00	903 812,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 514 822,00	2 720 400,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	9 170 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.1	Weryfikacja i aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków Gminy Kozuchów w zakresie obiektów położonych na terenie miasta Kozuchów -	KOZUCHÓW	2021	2022	18 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 496 822,00	2 715 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	0,00	9 165 000,00
1.3.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2024	2 766 174,00	0,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2024	2 905 500,00	0,00	750 000,00	550 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2024	2 060 467,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.4	Remont ul. Głogowskiej w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2022	950 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Przebudowa amfiteatru przy ul. Anny Haller w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	525 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	719 681,00	215 000,00	500 000,00	0,00	0,00	715 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Remont murów miejskich w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2021	2023	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

**Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022-2035.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koźuchów została opracowana zgodnie z art.227 Ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2022-2035.

Wielkości wykazane dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koźuchów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 do 2035 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie. Opracowując prognozę na lata 2022 – 2035 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2021 rok oraz projektem budżetu na rok 2022. Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2022 - 2035 przyjęto średnioroczny wzrost o około 2% w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne 2%, udziały w podatkach dochodowych 2%, subwencje ogólne 1%, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 1%, itp.).
- Dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków oraz gruntów w 2022 roku.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto dochody stanowiące refundację wydatków już zrealizowanych oraz możliwe do uzyskania dochody w formie zaliczki na wydatki, biorąc pod uwagę zawarte umowy.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2022 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, od roku 2022 będą wzrastać o około 1 % rocznie.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2022 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Koźuchów, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Wieloletnia prognoza Finansowa zakłada, iż powstały w 2022 roku ujemny wynik budżetu wraz z rozchodami zostanie zrównoważony przychodami w łącznej wysokości 5.700.116,01 zł, z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.850.000,00 zł,
- przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.116,01 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.830.000,00 zł,

Budżet gminy w latach 2023-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określone w Wieloletniej prognozie finansowej rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych przez Gminę Koźuchów kredytów bankowych i pożyczek, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Analizując wykonanie budżetu lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie roku 2021, zakłada się siedmioletnią średnią arytmetyczną stosowaną do wyliczenia relacji spłaty zobowiązań na lata 2022-2025.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Koźuchów została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek