

Zarządzenie Nr 1.2020
Wójta Gminy Kozielice
z dnia 03 stycznia 2020 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2020 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XIV/90/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na 2020 r.

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Kozielice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.1 do 1.3 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy Kozielice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się plan wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz Urząd gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do 2.3 do zarządzenia.

§ 5. Ustala się plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst. odrębnymi ustawami w 2020 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się do realizacji kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

WÓJT
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Kybkowski



Plan dochodów budżetu Gminy Kozielice na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 413 100,74
	60017		Drogi wewnętrzne	1 413 100,74
		6250	Dotacje celowe 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	1 413 100,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00
		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	48 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	8 500,00
	71035		Cmentarze	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
750			Administracja publiczna	17 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 776,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 137 130,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 614 536,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 926 877,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 033,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 126,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 106 335,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	433 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	596 490,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	721,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 424,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 177 259,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 117 259,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	3 130 032,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 435 921,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 435 921,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	658 976,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	658 976,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 135,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 135,00
801		Oświata i wychowanie	31 400,00
80101		Szkoły podstawowe	6 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
852		Pomoc społeczna	635 844,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 844,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 844,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00
85216		Zasiłki stałe	89 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
855		Rodzina	4 364 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 460 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 460 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
85504		Wspieranie rodziny	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
92601		Obiekty sportowe	5 000,00
	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	5 000,00

WÓJT
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Jybkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Kozielice realizowanych przez Urząd Gminy w Kozielicach w 2020 r.
Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 413 100,74
	60017		Drogi wewnętrzne	1 413 100,74
		6250	Dotacje celowe 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	1 413 100,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00
		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	48 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
710			Działalność usługowa	8 500,00
	71035		Cmentarze	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
750			Administracja publiczna	17 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 776,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 137 130,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 614 536,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 926 877,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 033,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 126,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 106 335,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	433 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	596 490,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	721,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 424,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 177 259,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 117 259,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	3 130 032,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 435 921,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 435 921,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	658 976,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	658 976,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 135,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 135,00
852		Pomoc społeczna	627 844,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 844,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 844,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00
	85216	Zasiłki stałe	89 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00

855			Rodzina	4 347 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 460 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 460 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				16 220 210,74

WÓJT
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rybicki

Plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kozielicach w 2020 r.
Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	31 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
Razem:				31 400,00

WOJTA
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rybkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Kozielice realizowanych przez OPS w Kozielicach w 2020 r.
Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
Razem:				25 000,00

WÓJT
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rybkowski

Plan Wydatków budżetu Gminy Kozielice na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 770,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 770,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 770,00
600			Transport i łączność	1 908 100,74
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 763 100,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 100,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
710			Działalność usługowa	50 895,00
	71035		Ormentarze	50 895,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495,00
750			Administracja publiczna	2 132 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 659 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 225,00
	4480	Podatek od nieruchomości	184,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
75095		Pozostała działalność	242 527,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 429,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 563,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 215,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	223 215,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00
758		Różne rozliczenia	60 154,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 154,00
	4810	Rezerwy	60 154,00
801		Oświata i wychowanie	3 891 904,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 245 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 226 855,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 844,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	4 521 952,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 475 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 199,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
90095		Pozostała działalność	642 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 710,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 710,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	68 000,00
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
Razem:			16 655 230,74

WÓJT
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rybicki

Plan Wydatków budżetu Gminy Kozielice realizowanych przez Urząd Gminy w Kozielicach w 2020 r.

Załącznik Nr 2.4 do Zarządzenia Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 770,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 770,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 770,00
600			Transport i łączność	1 908 100,74
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 763 100,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 100,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
710			Działalność usługowa	50 895,00
	71035		Cmentarze	50 895,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495,00
750			Administracja publiczna	2 132 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 659 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 225,00
	4480	Podatek od nieruchomości	184,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
75095		Pozostała działalność	242 527,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 429,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 563,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 215,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 215,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00
758		Różne rozliczenia	60 154,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 154,00
	4810	Rezerwy	60 154,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	455 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90095	Pozostała działalność	642 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 710,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 710,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	68 000,00
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
--	------	---	-----------

Razem:			6 988 619,74
--------	--	--	--------------

WOJ
GMINY KOZELICE
mgr Piotr Rykowski

Plan Wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kozielicach w 2020 r.

Załącznik Nr 2.2 do Zarządzenia 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 891 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 245 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
Razem:				3 891 904,00

Plan Wydatków realizowanych przez OPS w Kozielicach w 2020 r.

Załącznik Nr 2.3 do Zarządzenia 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 226 855,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 844,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	4 521 952,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 475 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	741 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	157 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
Razem:			5 774 707,00


 WÓJT
 GMINY KOZIELICE
 mgr Piotr Bybkowski

Dochody i Wydatki Gminy Kozielice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami na 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r.

Dział	Rozdział*	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja Publiczna	5 776,00	5 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 776,00	5 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 776,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		276,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528,00	528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		528,00
855			Rodzina	4 347 000,00	4 347 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 460 000,00	3 460 000,00

		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	3 460 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 460 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 000,00	780 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		741 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
	85504		Wsparcie rodziny	100 000,00	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		100 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 000,00
		OGÓŁEM	4 353 304,00	4 353 304,00

WÓJT
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rykowski

