

K A D A M I E J S K A
w Kozienicach

12.11.2015

**Zarządzenie Nr 131 /2015
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 12 listopada 2015 roku**



w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Kozienice na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2016 - 2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1515), oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XLI/469/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie procedur uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu **projekt:**

- Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2016 – 2030 wraz z załącznikami ,
- Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016 wraz z załącznikami .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOZIENICE
NA LATA 2016-2030**

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr / /
z dnia roku

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2016–2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 .)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2016 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice 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.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr VI/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2015-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach

Mariusz Prawda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźienice na lata 2015 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	119 997 882,59	116 515 099,15	21 448 018,00	8 723 906,36	38 790 411,75	36 794 485,45	20 089 742,00	9 189 737,38	3 482 783,44	1 173 150,21	2 309 556,11			
Wykonanie 2014	126 987 909,33	123 302 574,99	23 980 442,00	1 823 223,29	59 267 185,85	39 957 111,90	19 851 845,00	10 884 725,41	3 685 334,34	1 605 364,49	1 944 245,80			
Plan 3 kw. 2015	128 754 393,00	125 016 183,00	24 790 830,00	5 373 200,00	57 682 350,00	40 150 000,00	20 336 114,00	10 054 833,00	3 738 210,00	1 789 673,00	1 908 537,00			
Wykonanie 2015	129 475 354,00	125 931 772,00	24 790 830,00	5 373 200,00	57 912 350,00	40 710 000,00	20 336 114,00	10 672 822,00	3 543 582,00	1 789 673,00	1 713 909,00			
2016	128 000 000,00	125 963 485,00	26 313 015,00	5 000 000,00	57 609 575,00	41 500 000,00	21 417 010,00	8 764 489,00	3 456 515,00	1 974 000,00	1 467 228,00			
2017	128 000 000,00	125 800 000,00	25 000 000,00	5 500 000,00	57 600 000,00	41 500 000,00	21 417 010,00	8 758 216,00	2 200 000,00	800 000,00	1 400 000,00			
2018	130 500 000,00	128 500 000,00	24 000 000,00	6 400 000,00	59 800 000,00	40 800 000,00	21 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00			
2019	131 000 000,00	129 000 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00			
2020	130 500 000,00	129 000 000,00	24 300 000,00	7 600 000,00	59 200 000,00	41 700 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00			
2021	130 400 000,00	128 900 000,00	24 500 000,00	8 000 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00			
2022	130 700 000,00	129 200 000,00	24 200 000,00	8 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00			
2023	131 200 000,00	129 700 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00			
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00			
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2027	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2028	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2029	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2030	132 000 000,00	130 500 000,00	24 000 000,00	8 000 000,00	60 000 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2																2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]																
Wykonanie 2013	128 427 861,21	109 760 806,79	0,00	0,00	x	873 045,40	873 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667 054,42
Wykonanie 2014	137 148 580,66	106 854 650,71	0,00	0,00	x	1 079 276,67	1 079 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 293 929,95
Plan 3 kw. 2015	147 081 410,00	114 294 317,00	0,00	0,00	x	1 210 556,00	1 210 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 787 093,00
Wykonanie 2015	147 510 429,00	114 781 106,00	0,00	0,00	x	1 210 556,00	1 210 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 729 323,00
2016	130 320 000,00	118 662 268,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667 732,00
2017	123 650 909,00	117 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 909,00
2018	125 389 780,00	116 339 780,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
2019	125 889 780,00	116 939 780,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00
2020	125 389 780,00	117 269 780,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
2021	125 089 780,00	117 289 780,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2022	125 389 780,00	117 889 780,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	125 889 780,00	118 109 780,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00
2024	126 589 780,00	118 539 780,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
2025	126 789 780,00	119 549 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00
2026	126 589 780,00	119 389 780,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2027	128 689 780,00	118 889 780,00	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	9 800 000,00
2028	131 889 780,00	118 889 780,00	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	13 000 000,00
2029	131 889 780,00	118 989 000,00	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	12 900 780,00
2030	131 972 445,00	119 000 000,00	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	12 972 445,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-8 429 978,62	15 521 067,16	0,00	0,00	521 067,16	521 067,00	15 000 000,00	7 908 911,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-10 160 671,33	18 716 088,54	0,00	0,00	4 716 088,54	0,00	14 000 000,00	10 160 671,33	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-18 327 017,00	21 637 017,00	0,00	0,00	5 595 417,00	5 595 417,00	16 041 600,00	12 731 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-18 035 075,00	21 345 075,00	0,00	0,00	5 595 417,00	5 595 417,00	15 749 658,00	12 439 658,00	0,00	0,00	
2016	-900 000,00	5 427 585,00	0,00	0,00	1 689 243,00	0,00	3 738 342,00	900 000,00	0,00	0,00	
2017	4 349 091,00	661 129,00	0,00	0,00	661 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 810 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 310 220,00	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 310 220,00	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 310 220,00	5 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 810 220,00	4 810 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 310 220,00	3 310 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 555,00	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	32 171 106,80	0,00	6 754 292,36	7 275 359,52
Wykonanie 2014	43 211 056,27	0,00	16 447 924,28	21 164 012,82
Plan 3 kw. 2015	55 941 600,00	0,00	10 721 866,00	16 317 283,00
Wykonanie 2015	55 649 658,00	0,00	11 150 666,00	16 748 083,00
2016	54 860 415,00	0,00	7 301 217,00	8 990 460,00
2017	49 850 195,00	0,00	8 700 000,00	9 361 129,00
2018	44 739 975,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2019	39 629 755,00	0,00	12 060 220,00	12 060 220,00
2020	34 519 535,00	0,00	11 730 220,00	11 730 220,00
2021	29 209 315,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2022	23 899 095,00	0,00	11 310 220,00	11 310 220,00
2023	18 588 875,00	0,00	11 590 220,00	11 590 220,00
2024	13 478 655,00	0,00	12 160 220,00	12 160 220,00
2025	8 668 435,00	0,00	10 550 220,00	10 550 220,00
2026	3 558 215,00	0,00	10 810 220,00	10 810 220,00
2027	247 995,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2028	137 775,00	0,00	11 610 220,00	11 610 220,00
2029	27 555,00	0,00	11 511 000,00	11 511 000,00
2030	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.3.1] + [5.1.3.2] + [5.1.3.3] + [5.1.3.4] + [5.1.3.5] + [5.1.3.6] + [5.1.3.7] + [5.1.3.8] + [5.1.3.9] + [5.1.3.10] + [5.1.3.11] + [5.1.3.12] + [5.1.3.13] + [5.1.3.14] + [5.1.3.15] + [5.1.3.16] + [5.1.3.17] + [5.1.3.18] + [5.1.3.19] + [5.1.3.20] + [5.1.3.21] + [5.1.3.22] + [5.1.3.23] + [5.1.3.24] + [5.1.3.25] + [5.1.3.26] + [5.1.3.27] + [5.1.3.28] + [5.1.3.29] + [5.1.3.30] + [5.1.3.31] + [5.1.3.32] + [5.1.3.33] + [5.1.3.34] + [5.1.3.35] + [5.1.3.36] + [5.1.3.37] + [5.1.3.38] + [5.1.3.39] + [5.1.3.40] + [5.1.3.41] + [5.1.3.42] + [5.1.3.43] + [5.1.3.44] + [5.1.3.45] + [5.1.3.46] + [5.1.3.47] + [5.1.3.48] + [5.1.3.49] + [5.1.3.50] + [5.1.3.51] + [5.1.3.52] + [5.1.3.53] + [5.1.3.54] + [5.1.3.55] + [5.1.3.56] + [5.1.3.57] + [5.1.3.58] + [5.1.3.59] + [5.1.3.60] + [5.1.3.61] + [5.1.3.62] + [5.1.3.63] + [5.1.3.64] + [5.1.3.65] + [5.1.3.66] + [5.1.3.67] + [5.1.3.68] + [5.1.3.69] + [5.1.3.70] + [5.1.3.71] + [5.1.3.72] + [5.1.3.73] + [5.1.3.74] + [5.1.3.75] + [5.1.3.76] + [5.1.3.77] + [5.1.3.78] + [5.1.3.79] + [5.1.3.80] + [5.1.3.81] + [5.1.3.82] + [5.1.3.83] + [5.1.3.84] + [5.1.3.85] + [5.1.3.86] + [5.1.3.87] + [5.1.3.88] + [5.1.3.89] + [5.1.3.90] + [5.1.3.91] + [5.1.3.92] + [5.1.3.93] + [5.1.3.94] + [5.1.3.95] + [5.1.3.96] + [5.1.3.97] + [5.1.3.98] + [5.1.3.99] + [5.1.3.100]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,17%	10,18%	10,27%	TAK	TAK	
2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,42%	10,37%	10,46%	TAK	TAK	
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,47%	8,10%	8,19%	TAK	TAK	
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,36%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2020	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,07%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,98%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,73%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,83%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2024	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,23%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,02%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2026	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,21%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,80%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2028	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,80%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,72%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,71%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	49 241 855,37	11 505 193,22	11 283 680,00	1 218 755,00	10 064 925,00	13 994 047,49	2 151 700,00	1 386 368,79	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 931 870,88	11 964 833,03	21 929 670,87	795 304,20	21 134 366,67	20 401 851,01	8 226 386,14	1 665 692,80	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	52 989 849,00	12 595 798,00	29 744 900,00	612 255,00	29 132 645,00	26 604 000,00	5 648 448,00	534 645,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 832 463,00	12 505 798,00	29 258 330,00	612 255,00	28 646 075,00	26 604 000,00	5 220 678,00	904 645,00	
2016	0,00	0,00	54 807 690,00	13 656 615,00	5 334 155,00	453 120,00	4 881 035,00	2 260 570,00	8 593 162,00	804 000,00	
2017	4 349 091,00	4 349 091,00	53 200 000,00	12 400 000,00	6 550 909,00	514 980,00	6 035 929,00	6 025 000,00	0,00	10 929,00	
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	53 300 000,00	12 500 000,00	3 770 929,00	410 000,00	3 360 929,00	3 350 000,00	0,00	10 929,00	
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	53 500 000,00	12 500 000,00	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	53 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 310 220,00	5 310 220,00	54 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 310 220,00	5 310 220,00	54 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 310 220,00	5 310 220,00	55 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 110 220,00	5 110 220,00	55 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 810 220,00	4 810 220,00	55 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 110 220,00	5 110 220,00	55 300 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 310 220,00	3 310 220,00	55 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 220,00	110 220,00	55 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 220,00	110 220,00	55 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 555,00	27 555,00	55 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu, obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Formuła																
Wykonanie 2013	913 231,41	828 598,84	828 598,84	712 756,70	712 756,70	712 756,70	712 756,70	940 186,41	855 379,00	940 186,41	855 379,00	855 379,00	855 379,00	855 379,00	855 379,00	855 379,00
Wykonanie 2014	454 522,85	412 910,14	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	478 575,12	422 637,21	478 575,12	422 637,21	422 637,21	422 637,21	422 637,21	422 637,21	422 637,21
Plan 3 kw. 2015	119 251,00	101 364,00	101 364,00	341 266,00	341 266,00	341 266,00	341 266,00	119 251,00	101 364,00	119 251,00	101 364,00	101 364,00	101 364,00	101 364,00	101 364,00	101 364,00
Wykonanie 2015	119 251,00	101 364,00	101 364,00	341 266,00	341 266,00	341 266,00	341 266,00	119 251,00	101 364,00	119 251,00	101 364,00	101 364,00	101 364,00	101 364,00	101 364,00	101 364,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2013	56 597,66	34 120,33	56 597,66	22 477,33	22 477,33	22 477,33	18 339,67	18 339,67	22 477,33	22 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 250,24	0,00	0,00	4 250,24	4 250,24	4 250,24	0,00	0,00	4 250,24	4 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	32 645,00	0,00	0,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	32 645,00	0,00	0,00	32 645,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	32 645,00	32 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

15) Przeważając, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych						dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dział 14 - Zaspokajanie o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	2 375 000,00	1 106,80	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2014	2 960 000,00	1 056,27	1 106,80	1 106,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 310 000,00	0,00	1 056,27	1 056,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 310 000,00	0,00	1 056,27	1 056,27	0,00	0,00	0,00
2016	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 011 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Dąbalska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2015-2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 323 701,00	5 334 155,00	6 550 909,00	3 770 929,00	3 860 000,00	19 515 993,00
1.a	- wydatki bieżące				2 430 290,00	453 120,00	514 980,00	410 000,00	0,00	1 378 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 893 411,00	4 881 035,00	6 035 929,00	3 360 929,00	3 860 000,00	18 137 893,00
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:				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji -Projekt ASI - współfinansowanie	KOZIENICE	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
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				29 296 378,00	5 328 690,00	6 539 980,00	3 760 000,00	3 860 000,00	19 488 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 430 290,00	453 120,00	514 980,00	410 000,00	0,00	1 378 100,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	450 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2018	1 320 380,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2018	600 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	560 000,00
1.3.1.4	Umowa serwisowa MACROLOGIC-pakiet brązowy z aktualizacjami	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2017	59 910,00	33 120,00	14 980,00	0,00	0,00	48 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 866 088,00	4 875 570,00	6 025 000,00	3 350 000,00	3 860 000,00	18 110 570,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Kociołki-Kajerówka - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	1 080 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice - Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2015	2016	2 480 000,00	1 230 570,00	0,00	0,00	0,00	1 230 570,00
1.3.2.3	PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej - budowa drogi gminnej w m. Kociołki	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	PT, budowa ulicy Dolnej w m. Kozienice - budowa ulicy Dolnej w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum Rekreacji i sportu - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu	2011	2019	7 905 207,00	650 000,00	500 000,00	850 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuzmińskie - ,budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuzmińskie	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą - ,budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	3 740 000,00	1 415 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenieświetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2019	8 760 881,00	60 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 860 000,00	6 920 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galinska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smetanka

Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 08 sierpnia 2014 roku.

1. Dochody 2016 r. wynikają z projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2016.
2. Dochody bieżące na lata 2016-2030 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2016 r. z zastosowaniem od roku 2018 wskaźnika wzrostu 2,15 % z uwagi na przewidywane zakończenie inwestycji w 2017 roku w Elektrowni Kozienice co wpłynie na dochody z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat stanowią sumę dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty targowej, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z różnych opłat (§ 031, § 032, § 033, § 034, § 035, § 036, § 040, § 041, § 043, § 047, § 048, § 049, § 050, § 055, § 059, § 069).
4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią sumę: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz dotacji od innych j.s.t. (§ 200, § 201, § 203, § 2320).
5. Dochody majątkowe w latach 2016 - 2030 wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Kozienice w latach 2016 - 2030 oraz planowanego dofinansowania zadań w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i funduszy celowych.
6. Wydatki 2016 r. wynikają z projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2016.
7. Wydatki bieżące na lata 2016 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2016 r.
8. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170).
9. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4) z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.4.2).
10. Na rok 2016 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **900.000 zł**. Zostanie on sfinansowany ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych w 2016 roku w kwocie 900 000,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 5.427.585,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 3.000.000,-
- pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 738.342,-
- wolnych środków w kwocie 1.689.243,-

11. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2016 - 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. W 2016 r. planuje się zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 738 342,00 zł oraz emisję obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000 zł, których wykup nastąpi w latach 2020 - 2030 r.

Kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomniejszonych o spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach.

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczek zaciągniętych (łącznie z zaplanowanymi do emisji w roku 2016) w latach 2016-2030 przedstawiają się następująco:

lata	pożyczki	obligacje	Ogółem do spłaty	Dług na 31.12.
	2015 rok - 749.658,- 2016 rok - 738.342,-	2015 rok -54.900.000,- 2016 rok- 3.000.000	59.388.000,	
2016	27.585,-	4.500.000,-	4.527.585,-	54.860.415
2017	110.220,-	4.900.000,-	5.010.220,-	49.850.195
2018	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	44.739.975
2019	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	39.629.755
2020	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	34.519.535
2021	110.220,-	5.200.000,-	5.310.220,-	29.209.315
2022	110.220,-	5.200.000,-	5.310.220,-	23.899.095
2023	110.220,-	5.200.000,-	5.310.220,-	18.588.875
2024	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	13.478.655
2025	110.220,-	4.700.000,-	4.810.220,-	8.668.435
2026	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	3.558.215
2027	110.220,-	3.200.000,-	3.310.220,-	247.995
2028	110.220,-	0,-	110.220,-	137.775
2029	110.220,-	0,-	110.220,-	27.555
2030	27.555,-	0,-	27.555,-	0,00

Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF

1. Wydatki 2016 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2016.
2. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.

Wykaz ten zawiera:

1/ Projekty realizowane z udziałem środków europejskich

- w ramach wydatków majątkowych

2/ Inne projekty realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa łączne nakłady na poszczególne projekty, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Andrzej Szostanka

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



**PROJEKT BUDZETU
GMINY KOZIENICE
NA 2016 ROK**

Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2016 rok
Nr /..... / 20.....
z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515) oraz art.211, art.212 , art.214 , art.215, art.217, art.222, art.235, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), **Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **129.420.000 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie **125.963.485 zł,**
b) majątkowe w kwocie **3.456.515 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabela Nr 1* .

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **6.538.529 zł**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **130.320.000 zł,**
z tego :
a) bieżące w kwocie **118.662.268 zł,**
b) majątkowe w kwocie **11.657.732 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabela Nr 2* .

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **6.538.529 zł.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **900.000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) obligacji komunalnych w kwocie **900.000 zł,**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.427.585 zł** z następujących tytułów;
a) obligacji komunalnych w kwocie **3.000.000 zł,**
b) pożyczki w kwocie **738.342 zł,**
c) wolne środki w kwocie **1.689.243 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabela Nr 3* .
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.527.585 zł,** z następujących tytułów ;
a) wykupu obligacji w kwocie **4.500.000 zł,**
b) spłaty pożyczek w kwocie **27.585 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabela Nr 3* .
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §2, pkt.1a,
 - b) na wykup obligacji i spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w §2, pkt. 3a i 3b.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 380.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 320.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne Gminy Kozenice zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 570.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 714.130 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 726.103 zł. do dyspozycji sołectw zgodnie z *Tabelą Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozenice do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §2, pkt.5 niniejszej uchwały,
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §2, pkt.4 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w obrębie działu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozenice do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

6 Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK GMINY
Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmiećka

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 693 251,00
			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	2 693 251,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	149 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	334 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	2 197 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			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	6 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00

750			Administracja publiczna	298 104,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 256,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 848,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 621,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 273,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 273,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 273,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 371 587,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 110 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	4 907 772,00
			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	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	507 772,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 313 015,00
			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	26 313 015,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	21 417 010,00
			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	21 119 854,00
			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	21 119 854,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 156,00
			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	297 156,00
801			Oświata i wychowanie	1 983 063,00
			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	48 163,00
			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	19 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 543,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 595,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 595,00
	80104		Przedszkola	861 865,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 165,00
	80110		Gimnazja	24 200,00
			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	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 240,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 000,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00
852			Pomoc społeczna	7 388 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 253 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 300,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 800,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 800,00
	85216		Zasiłki stałe	393 600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 409,00
			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
	85305		Żłobki	101 409,00
			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	59 135,00
		0830	Wpływy z usług	42 134,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 520,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120,00
			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	120,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 400,00
			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	31 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 391 068,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 872 068,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 871 568,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00
			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	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500 000,00
			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	10 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			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
	92116		Biblioteki	40 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	3 209 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 209 000,00
			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	358 000,00

	0830	Wpływy z usług	2 545 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
bieżące razem:			125 963 485,00
		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

majątkowe			
600		Transport i łączność	575 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	575 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 955 287,00
		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	1 955 287,00
		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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 287,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 228,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	492 228,00
		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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	492 228,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000,00
majątkowe razem:				3 456 515,00
			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

Ogółem:			129 420 000,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Walińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Tabele Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10									11	12
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Rolnictwo i leśnictwo	56 900,00	56 900,00	54 900,00	8 000,00	46 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	43 000,00	8 000,00	35 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 710 558,00	2 020 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 558,00	5 690 558,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 310 558,00	2 020 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 558,00	5 290 558,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	5 290 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 558,00	5 290 558,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 738 289,00	2 803 289,00	2 801 785,00	611 979,00	2 189 810,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 289,00	2 803 289,00	2 801 785,00	611 979,00	2 189 810,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydania 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,			
					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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące					wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu
							7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 369,00	464 369,00	464 369,00	464 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	33 428,00	33 428,00	33 428,00	33 428,00	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	82 116,00	82 116,00	82 116,00	82 116,00	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	11 066,00	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	25 000,00	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							
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	635 500,00	635 500,00	635 500,00	635 500,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	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							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	120 100,00	120 100,00	120 100,00	2 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71035		Cmentarze	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	14 742 428,00	14 383 928,00	13 787 955,00	10 802 473,00	2 985 482,00	0,00	605 973,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	20 000,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 256,00	242 256,00	242 256,00	237 295,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydanki bieżące	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:				
						7	8									9	10	11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 276,00	185 276,00	185 276,00	185 276,00	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	17 211,00	17 211,00	17 211,00	17 211,00	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	34 808,00	34 808,00	34 808,00	34 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00	0,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 173,00	450 173,00	450 173,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	420 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 173,00	420 173,00	420 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 206 442,00	12 887 942,00	12 817 942,00	10 545 178,00	2 272 764,00	2 272 764,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 963 727,00	7 963 727,00	7 963 727,00	7 963 727,00	0,00	7 963 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 425,00	564 425,00	564 425,00	564 425,00	0,00	564 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 270,00	1 475 270,00	1 475 270,00	1 475 270,00	0,00	1 475 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 756,00	211 756,00	211 756,00	211 756,00	0,00	211 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 570,00	96 570,00	96 570,00	96 570,00	0,00	96 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	10 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na poczynienie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10								11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 659 954,00	1 238 350,00	1 023 350,00	380 350,00	643 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	421 604,00	421 604,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75412			Obchodnicze strażę pożarną	1 365 104,00	1 117 500,00	912 500,00	375 500,00	537 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	247 604,00	247 604,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 604,00	247 604,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywila	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:		Wydávki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obrotu dłużnego	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na pokrycie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na pokrycie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na pokrycie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na pokrycie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na pokrycie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na pokrycie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na pokrycie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 850,00	37 850,00	27 850,00	4 850,00	23 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	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	150,00	150,00	150,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		Pozostała działalność	125 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 058 904,00	2 058 904,00	2 058 904,00	0,00	2 058 904,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 358 904,00	1 358 904,00	1 358 904,00	0,00	1 358 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 358 904,00	1 358 904,00	1 358 904,00	0,00	1 358 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	42 869 668,00	42 055 368,00	40 433 634,00	33 039 632,00	7 394 002,00	409 150,00	1 212 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 193 302,00	16 552 802,00	16 069 009,00	13 643 937,00	2 425 052,00	0,00	483 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 793,00	483 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 564 509,00	10 564 509,00	10 564 509,00	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	835 313,00	835 313,00	835 313,00	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	1 950 919,00	1 950 919,00	1 950 919,00	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	264 066,00	264 066,00	264 066,00	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	29 150,00	29 150,00	29 150,00	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	291 061,00	291 061,00	291 061,00	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	93 593,00	93 593,00	93 593,00	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	561 830,00	561 830,00	561 830,00	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	176 600,00	176 600,00	176 600,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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	414 091,00	414 091,00	414 091,00	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	44 180,00	44 180,00	44 180,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	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	14 750,00	14 750,00	14 750,00	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	776 097,00	776 097,00	776 097,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648 927,00	1 648 927,00	1 648 927,00	925 985,00	239 149,00	0,00	483 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 793,00	483 793,00	483 793,00	0,00	0,00	0,00	483 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 220,00	683 220,00	683 220,00	683 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	85 777,00	85 777,00	85 777,00	85 777,00	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	137 055,00	137 055,00	137 055,00	137 055,00	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	19 933,00	19 933,00	19 933,00	19 933,00	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	49 290,00	49 290,00	49 290,00	0,00	49 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	124 315,00	124 315,00	124 315,00	0,00	124 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydanki	składki	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki na programy z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	52 894,00	52 894,00	52 894,00	0,00	52 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedskola	8 344 808,00	8 302 808,00	8 063 987,00	6 934 014,00	1 129 973,00	172 150,00	66 671,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 150,00	172 150,00	0,00	0,00	0,00	172 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 671,00	66 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 370,00	5 394 370,00	5 394 370,00	5 394 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	407 527,00	407 527,00	407 527,00	407 527,00	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	979 177,00	979 177,00	979 177,00	979 177,00	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	110 390,00	110 390,00	110 390,00	110 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	42 550,00	42 550,00	42 550,00	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	116 057,00	116 057,00	116 057,00	0,00	116 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	360 300,00	360 300,00	360 300,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	109 901,00	109 901,00	109 901,00	0,00	109 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 284,00	106 284,00	106 284,00	0,00	106 284,00	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	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	17 123,00	17 123,00	17 123,00	0,00	17 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	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	321 120,00	321 120,00	321 120,00	0,00	321 120,00	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	6 874,00	6 874,00	6 874,00	0,00	6 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00			
			Gimnazja	8 577 908,00	8 445 908,00	8 170 966,00	6 727 334,00	1 443 232,00	160 000,00	115 342,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 342,00	115 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 260,00	5 214 260,00	5 214 260,00	5 214 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich realizowane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obrotu długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 114,00	420 114,00	420 114,00	420 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	955 509,00	955 509,00	955 509,00	955 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	121 951,00	121 951,00	121 951,00	121 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	521 650,00	521 650,00	521 650,00	521 650,00	0,00	521 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	182 564,00	182 564,00	182 564,00	182 564,00	0,00	182 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 220,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i skávki	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 298,00	397 298,00	397 298,00	397 298,00	0,00	397 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 105 538,00	1 105 538,00	1 105 538,00	1 105 538,00	0,00	1 105 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	26 124,00	26 124,00	26 124,00	26 124,00	0,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	151 950,00	151 950,00	151 950,00	151 950,00	0,00	151 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	924 000,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Libsa ogólnokształcące	15 000,00	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	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	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
	80130		Szkoły zawodowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich realizowane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na pokrycie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80132		Szkoły artystyczne	2 145 675,00	2 145 675,00	2 141 070,00	1 869 350,00	271 720,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 940,00	1 423 940,00	1 423 940,00	1 423 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 675,00	106 675,00	106 675,00	106 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	265 475,00	265 475,00	265 475,00	265 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	38 260,00	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 620,00	90 620,00	90 620,00	0,00	90 620,00	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	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 387,00	186 387,00	186 387,00	61 811,00	126 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	8 891,00	8 891,00	8 891,00	8 891,00	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	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 721,00	48 721,00	48 721,00	0,00	48 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	70 872,00	70 872,00	70 872,00	0,00	70 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	673 905,00	673 905,00	670 765,00	668 765,00	2 000,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	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	obciążenia dłu	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 500,00	542 500,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia: roczne	44 008,00	44 008,00	44 008,00	44 008,00	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	56 885,00	56 885,00	56 885,00	56 885,00	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	9 992,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	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	1 000,00	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	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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 082 118,00	2 028 878,00	2 028 878,00	2 028 878,00	0,00	0,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 500,00	1 585 500,00	1 585 500,00	1 585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia: roczne	127 508,00	127 508,00	127 508,00	127 508,00	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	272 935,00	272 935,00	272 935,00	272 935,00	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	39 335,00	39 335,00	39 335,00	39 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
851			Ochrona zdrowia	1 157 130,00	907 130,00	840 130,00	540 000,00	300 130,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00			
85111			Szpital ogólny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakup nieruchomości	z tego:	inwestycje i zakup nieruchomości	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	714 130,00	714 130,00	707 130,00	539 000,00	168 130,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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	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	
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność; pozytywnie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	12 442 117,00	12 442 117,00	3 845 939,00	2 685 165,00	1 160 674,00	120 000,00	8 476 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na 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 zakup akcji inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzinny zastępczy	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	77 267,00	77 267,00	77 267,00	72 979,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 307,00	57 307,00	57 307,00	57 307,00	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	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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	1 500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 000,00	6 282 000,00	6 282 000,00	383 146,00	45 776,00	0,00	5 853 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 852 878,00	5 852 878,00	5 852 878,00	0,00	0,00	0,00	5 852 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	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	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	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	235 691,00	235 691,00	235 691,00	235 691,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	6 567,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia 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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 719,00	87 719,00	87 719,00	0,00	87 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 719,00	87 719,00	87 719,00	0,00	87 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 700,00	770 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	770 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	770 200,00	770 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Pozostałe odsetki	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			
85215			Dotalki mieszkaniowe	600 500,00	600 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
85216			Zasiłki stałe	809 100,00	809 100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	808 700,00	808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 199 682,00	2 199 682,00	2 191 682,00	1 940 900,00	250 782,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 400,00	1 503 400,00	1 503 400,00	1 503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	280 500,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydajki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382,00	39 382,00	0,00	0,00	39 382,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 849,00	297 849,00	296 349,00	288 140,00	8 209,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 900,00	214 900,00	214 900,00	214 900,00	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	19 940,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostałe działalności	520 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu obciążenia długu	z tego:					
						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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 185 801,00	1 185 801,00	897 181,00	740 823,00	156 358,00	284 320,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85305	Żobki	1 016 481,00	1 016 481,00	897 181,00	740 823,00	156 358,00	115 000,00	4 300,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 130,00	49 130,00	49 130,00	49 130,00	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	99 532,00	99 532,00	99 532,00	99 532,00	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	14 161,00	14 161,00	14 161,00	14 161,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	59 135,00	59 135,00	59 135,00	0,00	59 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	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	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	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	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
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 320,00	169 320,00	169 320,00	0,00	169 320,00	0,00	169 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wdrożonych zadań bieżących	169 320,00	169 320,00	169 320,00	0,00	169 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 607 928,00	1 587 928,00	1 215 868,00	857 565,00	358 293,00	0,00	372 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 016 543,00	996 543,00	994 503,00	759 019,00	235 494,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 660,00	577 660,00	577 660,00	577 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	108 442,00	100 442,00	100 442,00	100 442,00	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	15 917,00	15 917,00	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	27 382,00	27 382,00	27 382,00	27 382,00	0,00	27 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 602,00	29 602,00	29 602,00	29 602,00	0,00	29 602,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	149 185,00	149 185,00	149 185,00	66 226,00	82 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00	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	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	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	7 565,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 494,00	58 494,00	58 494,00	58 494,00	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	100,00	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	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na wyegzecucię i składowanie świadczeń i realizację zadań statutowych	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 zakup aktywów inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	69 400,00	69 400,00	69 400,00	32 350,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	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	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 362 561,00	16 302 011,00	16 302 011,00	35 500,00	16 196 511,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 570,00	2 060 570,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 180 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 730 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	0,00	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00	0,00	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 987,00	650 987,00	650 987,00	35 500,00	615 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 673,00	29 673,00	29 673,00	29 673,00	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	14 487,00	14 487,00	14 487,00	0,00	14 487,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Wydatki na sfinansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu	Wydatki na sfinansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na sfinansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 570,00	1 230 570,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 570,00	1 230 570,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 862 640,00	4 862 640,00	4 862 640,00	0,00	4 862 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960			Przelewy redestybucyjne	4 862 640,00	4 862 640,00	4 862 640,00	0,00	4 862 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	49 384,00	49 384,00	49 384,00	0,00	49 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 384,00	29 384,00	29 384,00	0,00	29 384,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 053 257,00	6 913 257,00	7 053 257,00	0,00	7 053 257,00	6 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 352 000,00	4 272 000,00	4 352 000,00	0,00	4 352 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 272 000,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	831 000,00	831 000,00	831 000,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 000,00	831 000,00	831 000,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	430 257,00	370 257,00	430 257,00	0,00	430 257,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 257,00	62 257,00	62 257,00	0,00	62 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	12 446 912,00	11 469 912,00	10 261 912,00	5 087 900,00	5 174 012,00	800 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00
			Obiekty sportowe	10 933 800,00	10 060 800,00	10 037 800,00	5 077 900,00	4 959 900,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 800,00	3 666 800,00	3 666 800,00	3 666 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	722 300,00	722 300,00	722 300,00	722 300,00	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	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	602 700,00	602 700,00	602 700,00	0,00	602 700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	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	obrotu obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	
92895			Pozostała działalność	1 513 112,00	1 409 112,00	224 112,00	10 000,00	214 112,00	800 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		3250	Stypendia różne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 912,00	146 912,00	146 912,00	0,00	0,00	146 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	130 320 000,00	118 662 268,00	97 401 123,00	54 807 690,00	42 593 433,00	8 606 470,00	11 304 675,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	11 657 732,00	11 657 732,00	20 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Wójcicka

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

TABELA Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 427 585,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 689 243,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	738 342,00
Rozchody ogółem:			4 527 585,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	27 585,00
RÓŻNICA			(-) 900 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Wójcicka

Burmistrz Gminy Koszonicze

dr inż. Tomasz Smietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu soleckiego roku 2016.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Janów	Remont drogi –utwardzenie dróg gruntowych kruszywem	4.000
2.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi- utworzenie nawierzchni dróg gruntowych, posypanie tłuczniem i wyrównanie	13.364
3.	600	60016	Kępeczki	Remont dróg gruntowych	10.000
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg na terenie sołectwa utrzymywanych przez Gminę Kozienice	8.000
5.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg na terenie sołectwa zarządzanych i utrzymywanych przez Gminę Kozienice	11.333
6.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa od nr 37 w kierunku ul. Zielonej do wyczerpania środków	9.799
7.	600	60016	Kępa Bielańska	Utworzenie drogi na terenie sołectwa od nr 5 do nr 2	9.911
8.	600	60016	Kociołki	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Nowinach (ul. Nadrzeczna) wspólnie z sołectwem Nowiny. 2. PT-budowa drogi do posesji P. Zawodnika w stronę lasu.	10.000 10.000
9.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	1.Remont drogi gminnej o nr ewid.166/2 z wycięciem drzew	10.000
10.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej	8.461
11.	600	60016	Nowiny	Remont ul. Nadrzecznej	27.273
	600	60016	Dąbrówki	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	16.330
13.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10.000
14.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej od drogi przez wieś do przepustu	5.108
15.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT budowy dróg w m. H. Kozienickie od posesji nr 71 do 72 i od P. Mazura do „Oganiacza”	14.877
16.	600	60016	Chinów	PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD	25.348
17.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek	22.620
18.	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gminnych	1.500
19.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT budowy chodnika przy ul. Strumykowej na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej	40.122

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU.

20.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa od Pana Dymińskiego w kierunku figury polegający na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy	13.689
21.	600	60016	Majdany	Remont odcinka drogi pomiędzy P. Wiśniewskim, Kuszlem, Jabłońską	14.299
22.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6.000
23.	750	75095	Ryczywół	Zakup Laptopa do Biblioteki Publicznej GK filia Ryczywół nr 6	1.757
24.	754	75412	Wola Chodkowska	Dokończenie budowy ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej	18.604
25.	754	75412	Ryczywół	1.Oplata roczna za sieć INTERNET w OSP Ryczywół 2.Zakup wyposażenia bojowego dla OSO Ryczywół	1.000 1.500
26.	754	75412	Psary	Remont OSP Brzeźnica (ogrodzenia) – wspólnie z sołectwem Brzeźnica	1.000
27.	754	75412	Brzeźnica	1. Zakup materiałów do remontu OSP Brzeźnica	8.045
28.	754	75412	Świerże Górne	Zakup materiałów do wykonania natrysków w OSO Świerże Górne	4.000
29.	754	75412	Samwodzie	1.Zakup sprzętu AGD do strażnicy OSP w Samwodziu niezbędnego dla strażaków 2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP Samwodzie- wykonanie ogrodzenia	2.500 9.000
30.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	4.000
31.	801	80101	Brzeźnica	1.Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Brzeźnica- zakup komputera 2.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych przy PSP Brzeźnica	2.000 7.500
32.	801	80101	Janików Folwark	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	2.065
33.	801	80101	Psary	Zakup komputerów do świetlicy szkolnej dla PSP Brzeźnica	2.000
34.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP Janików	3.000
35.	801	80101	Ruda	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików	2.000
36.	801	80101	Staszów	Zakup komputera dla PSP Brzeźnica	2.000
37.	801	80101	Janów	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików	2.000
38.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup tablicy interaktywnej dla PSP Wola Chodkowska	6.500
39.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska	6.000

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOLECKI W 2016 ROKU.

40.	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików	2.000
41.	801	80101	Kociolki	Organizacja lekcji historii wsi Kociolki w PSP Kociolki	2.545
42.	801	80101	Piotrkowice	1.Zakup urządzeń zabawowo-sportowych dla PSP w Piotrkowicach 2. Zakup urządzeń sportowych dla PSP w Piotrkowicach-utworzenie siłowni	3.900 10.024
43.	801	80101	Wilczkowice Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole	593
44.	854	85412	Brzeźnica	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000
45.	854	85412	Staszów	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000
46.	854	85412	Ruda	Organizacja półkolonii w PSP Brzeźnica	2.000
47.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci w PSP	11.000
48.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku terenu rekreacyjnego i terenów przylegających do ciągu pieszego i przystanków w m. Łuczynów	5.952
49.	900	90003	Ryczywół	1.Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu) 2.Zakup i montaż ławek bez oparcia na rynku w Ryczywole 3.Zakup i sadzenie krzewów na terenie Ryczywołu	13.500 3.500 3.500
50.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Śmietanki	7.614
51.	900	90003	Świerże Górne	1.Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu) 2.Renowacja skwerku, dosianie trawy, dowiezienie ziemi, nasadzenie drzew.	17.920 13.600
52.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku na parkingach utwardzonym	3.000
53.	900	90003	Wilczkowice Górne	Zakup wykaszarki do utrzymania placu zabaw	1.000
54.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej położonej w Staszowie	2.000
55.	900	90015	Janów	PT oświetlenie drogi 5 KDD	21.420
56.	900	90015	Aleksandrówka	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Aleksandrówki do Stanisławic-droga do boiska sportowego	500
57.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	PT budowy oświetlenia w kierunku Nowej Wsi	15.192
58.	900	90015	Przewóz	PT, oświetlenie od mostu w kierunku Piotrkowic	6.086
59.	900	90015	Stanisławice	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od	7.000

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU.

				Stanisławic do Aleksandrówki - droga wzdłuż boiska sportowego oraz dobudowanie oświetlenia przy P. Czarneckim	
60.	900	90015	Nowa Wieś	Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia ulicznego do posesji nr 163a do drogi 1719W	29.004
61.	900	90015	Nowiny	PT oświetlenie ulicznego ul. Królewska od Aleksandrówki do Stanisławic - droga do boiska sportowego oraz dobudowanie oświetlenia przy posesji P. Czarneckiego	1.000
62.	900	90095	Ryczywół	Zakup i montaż stojaków na rowery	7.884
63.	900	90095	Śmietanki	Zakup blachy do remontu ogrodzenia placu zabaw	3.500
64.	921	92195	Łuczynów	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Łuczynowa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: form wpływania mieszkańców na gospodarkę finansową sołectwa i gminy oraz wolontariatu	4.000
65.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej, promocja idei samorządności. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne (zakup sprzętu AGD, zakup produktów).	8.122 8.000
66.	921	92195	Świerże Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego połączonego z Dniem Dziecka	5.000
67.	921	92195	Holendry Kozienickie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi .	4.500
68.	921	92195	Przewóz	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500
69.	921	92195	Wójtostwo	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500
70.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei	2.000

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOLECKI W 2016 ROKU.

				samorządowej. Promocja produktów regionalnych	
71.	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki	4.258
72.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępeczki	5.264
73.	921	92195	Kępa Wólczyńska	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępeczki	3.130
74.	921	92195	Kępeczki	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie i Kępa Wólczyńska	2.349
75.	921	92195	Samwodzie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej	4.630

				mieszkańców sołectwa, promocji idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa lokalnego . Praca metoda projektu z sołectwami Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska i Kępeczki	
76.	921	92195	Psary	Wspieranie i upowszechnianie idei państwowej i pobudzenie aktywności wsi Psary w trakcie festynu	10.000
77.	926	92695	Śmietanki	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu	10.000
78.	926	92695	Stanisławice	1.Wydatki związane z organizacją festynu (w tym zakup nagród). 2.Zakup kontenera na szatnie dla mieszkańców uprawiających sport.	1.500 5.000
79.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno-sportowego.	7.000
80.	926	92695	Łuczynów	1.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych na terenie rekreacyjnym w Łuczynowie (urządzenie podwójne typu wioślarz/twister-rozbudowa siłowni plenerowej).	5.000
				2. Zakup i montaż huśtawki podwójnej na placu zabaw dla dzieci.	3.500
				3.Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Łuczynowa: zakup znaczników, koszulek i piłki nożnej.	700
				4.Zakup i montaż szachów na placu zabaw	1.500
81.	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup urządzeń na plac zabaw.	11.000
	926	92695	Kuźmy	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w ramach Festynu Rodzinno-Sportowego.	9.911
83.	926	92695	Ruda	Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół placu zabaw na terenie sołectwa	13.000
Razem					726.103,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Celińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	6 343 000,00	0,00	1 156 320,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			400 000,00
600	60016	2710	Gmina Gławaczów			20 000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			20 000,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- dotacja na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Kozienice oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Kozienicach			16 000,00
		6170				44 000,00
754	75410	6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- dotacja na : wydatki bieżące i modernizację stanowiska kierowania KP PSP w Kozienicach			60 000,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego			15 000,00
801	80130	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach			62 000,00
851	85111	6300	Szpital Powiatowy w Kozienicach			200 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			169 320,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			70 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	4 272 000,00		
		6220				80 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1 240 000,00		
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	831 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	447 150,00	0,00	1 480 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach	172 150,00		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	160 000,00		
851	85195	2360	1/ Działania edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy styl życia mieszkańców Gminy Kozienice 2/ Promocja honorowego krwiodawstwa			60 000,00

852	85295	2360	1/ Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2/ Organizacja trzech turnusów pięć dniowych w ramach małych form wczasów dla seniorów 3/ Wigilijne spotkanie mieszkańców Gminy Kozienice 4/Wzmocnienie rozwiązań na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych niedostatkami			120 000,00
853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś” - sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech	115 000,00		
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi			200 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			300 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			800 000,00
SUMA			9 426 470,00	6 790 150,00	0,00	2 636 320,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok- wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 290 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 290 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 558,00
			p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	400 000,00
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Kuźmińskie	500 000,00
			p. PT, budowa drogi gminnej w m. Kociolki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	300 000,00
			p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	1 415 000,00
			PT budowy drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociolki	10 000,00
			PT budowy chodnika wzdłuż ul. Strumykowej na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej	40 122,00
			PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 25 KDD	25 348,00
			PT budowy dróg w m. H.Kozienickie od posesji nr 71 do 72 i od Pana Mazura do "Oganiacza"	14 877,00
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	16 330,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	22 620,00
			PT, budowa chodnika w m. Janików Folwark przy drodze gminnej	10 000,00
			PT, budowa drogi Kociolki - Kajzerówka	320 000,00
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś	35 000,00
			PT, budowa systemu informacji miejskiej - SIM 2 /Warszawska/	80 000,00
			PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka	400 000,00
			PT, przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w miejscowości Swierże Górne wraz z dojazdami	50 000,00
			PT, przebudowa ul. Sienkiewiczana odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	751 261,00
			PT, przebudowa ulicy Hamernickiej	15 000,00
			PT, przebudowa ulicy kolejowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi powiatowej	20 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00
			PT, przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	25 000,00
			PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Radomska 36	35 000,00
			PT, termomodernizacja budynków lokali socjalnych	50 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	850 000,00
750			Administracja publiczna	328 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Projekt nowej serwerowni	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500,00
			Zakup majątku teleinformatycznego, w tym sprzęt i oprogramowanie	278 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Zakup dużego balonu	6 000,00
			Zakup ścianki tekstylnej	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 604,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	247 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 604,00
			Modernizacja C.O. w OSP Świerze Górne	70 000,00
			PT, budowa instalacji c.o. w OSP Brzeźnica	70 000,00
			PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z robotami towarzyszącymi	80 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy OSP w Woli Chodkowskiej	18 604,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy OSP w m. Samwodzie - budowa ogrodzenia	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	814 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	640 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			PT, budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska	500 000,00
			PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Janików	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Urządzenia sportowe - siłownie zewnętrzne	7 500,00
			Zakup pieca	13 000,00
	80104		Przedszkola	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Urządzenia zabawowe	20 000,00
			Zakup kuchni gazowej	9 000,00
			Zakup zmywarek	13 000,00
	80110		Gimnazja	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			PT, zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PG nr 1	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja sanitariatów w budynku SPZOZ "Przychodnie Kozienickie"	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urządzenia zabawowe - plac zabaw	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			PT, budowa kanalizacji deszczowej na os. Skarpa, os. Zdziczów	30 000,00
			PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek	350 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 230 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 570,00
			Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice	1 230 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach	60 000,00
926			Kultura fizyczna	977 000,00
	92601		Obiekty sportowe	873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów KCRiS	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
			Zakup wyposażenia technicznego, sprzętu specjalistycznego i sportowo-rekreacyjnego	223 000,00
	92695		Pozostała działalność	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Ruda	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych, zabawek oraz pozostałych obiektów małej architektury	86 000,00
			Zakup kontenera	5 000,00
Razem				10 853 732,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Świątek

UZASADNIENIE

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2016 ROK.

I. DOCHODY I PRZYCHODY

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2016 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2015.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. ST3/4750.132.2015 oraz załącznik do pisma, w którym określono:
 - wysokość rocznej planowanej subwencji oświatowej na kwotę 21.119.854 zł,
 - subwencji równoważącej na kwotę 297.156 zł,
 - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 26.313.015 zł.
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD-3101/28/15 z dnia 25 września 2015 r. o wysokości dotacji przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki podatków obowiązujące w roku 2015 oraz zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od 01 stycznia 2016 roku.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości - **129.420.000 zł** co stanowi 99,96% przewidzianych do wykonania na koniec 2015 roku dochodów (tj. 129 475 354 zł).

Dochody bieżące i dochody majątkowe - plan 2016/przewidywane wykonanie 2015

L.p	Rodzaj dochodu	Przewidywane wyk. 2015 rok	Plan 2016 rok	%
1	Dochody bieżące	125 931 772	125 963 485 zł	100,03%
2	Dochody majątkowe	3 543 582	3 456 515 zł	97,55%

Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **97,33%** dochodów ogółem i zaplanowano je w kwocie **125.963.485 zł**.

W ich skład wchodzi wszystkie podatki i opłaty, udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje ogólne, dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p i pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi.

Podatki i opłaty

Grupa dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych obejmuje:

- podatek PIT i CIT,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- opłatę „śmieciową”
- opłaty związane z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Globalna wielkość dochodów w tej grupie w kwocie **78.697.355,00 zł.** jest większa od przewidywanego wykonania 2015 roku o kwotę **1.771.205,00 zł.**, co stanowi wzrost o 2,31%. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wpływów udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota 26.313.015,00 zł. zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów jest o 6,14% wyższa niż plan w roku bazowym czyli o 1.522.185,00 zł.

W zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - kwota 5.000.000,00 zł stanowi 93,06% planu w roku bazowym i została określona na podstawie analizy przewidywanego wykonania na koniec 2015 roku. Znaczenie tej grupy dochodów w strukturze dochodów bieżących gminy – 62,48% z roku na rok jest coraz większe. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2016 rok przyjęto w oparciu o stawki, które tradycyjnie są na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy.

Dochody z tytułu opłaty targowej przyjęto na poziomie 2015 roku na podstawie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty na 2016 rok w wysokości stawek obowiązujących w roku 2015.

Dochody z tytułu opłaty „śmieciowej” przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2015 roku.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono również następujące warunki:

- należności 2015 roku /przypis + zaległości z lat poprzednich/,
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2015 roku,
- przewidywany wskaźnik wykonania należności w 2015 roku.

Subwencje ogólne

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

części wyrównawczej kwotę	0,00 zł.,
z tego : kwota podstawowa	0,00 zł.,
kwota uzupełniająca	0,00 zł.
części równoważącej kwotę	297.156,00 zł.
części oświatowej kwotę	21.119.854,00 zł.

Globalnie stanowi to kwotę 21.417.010,- zł. tj. 16,55 % planowanych dochodów budżetu gminy w 2016 roku i jest na poziomie o 5,32% powyżej przewidywanego wykonania 2015 roku. W części oświatowej następuje wzrost o 5,30 % w stosunku do roku bazowego (tj. 1.061.845,00 zł.) , natomiast w części wyrównawczej wzrost: o 6,85 % (tj. 19.051,00 zł.).

Dotacje i środki, w tym: na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Do grupy tego źródła dochodów należą oprócz dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, pomoc finansowa od innych j.s.t, również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Zaplanowane wpływy w 2016 roku z tego źródła są na poziomie 82,12% przewidywanego wykonania roku 2015 i wynoszą 8.764.489,00 zł. z czego 0,00 zł. stanowią dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o. f.p.. Na dzień sporządzenia projektu budżetu gmina nie posiada podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na dzień dzisiejszy są przygotowywane wnioski co nie wyklucza, iż w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku w ramach aplikowania do tzw. "miękkich" projektów, środki z tego źródła zostaną wprowadzone do budżetu, a tym samym poziom tej grupy dochodów wzrośnie w stosunku do obecnych założeń. W strukturze dochodów ogółem na 2016 rok grupa ta stanowi 6,78% .

Pozostałe dochody bieżące

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

-wpływy z usług, których wielkość w 2016 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku,

-wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

-wpływy z innych opłat (m. innymi opłat w Dz. 800, Rozdz. 80148 i Dz. 900, Rozdz. 90019)

-oraz pozostałe dochody własne.

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2016 roku osiągnie kwotę 17.084.631,00 zł. i stanowić będzie 13,20 % dochodów ogółem. Kwota tych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 będzie mniejsza o 838.855,00 zł z uwagi na zaplanowanie mniejszych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2016 rok stanowią 2,67 % dochodów ogółem i wynoszą 3.456.515,00 zł.. Wielkość ta stanowi 97,55% przewidywanej realizacji dochodów majątkowych w 2015 roku.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W kwocie 1.467.228,00 zł. tej grupy dochodów majątkowych ujęto środki w formie dotacji z:

Budżet Państwa - dofinansowanie „Schetynówki” – PT, przebudowa ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Głowaczowskiej wraz z infrastruktura towarzyszącą - 375.000,00 zł.

Powiat Kozienicki- dofinansowanie :

1/ „ PT, przebudowa ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Głowaczowskiej wraz z infrastruktura towarzyszącą „- 200.000,00 zł,

2/ „PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej i ulicy Czwartek „-200.000,00 zł,

3/ PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne - 200.000,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie- „ Obniżenie produkcji CO2 poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Kozienice”- 492.228,00 zł.

W strukturze planu to źródło stanowi 1,14% dochodów ogółem.

Potencjalne inne dochody w postaci dotacji na inwestycje, które uzyskają dofinansowanie w 2016 będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji.

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.955.287,00 zł. stanowią wpływy w wysokości 1,51% planowanego budżetu i są na poziomie 108,65% zakładanego wykonania w roku 2015.

Podstawą do oszacowania były dane o ilości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe na IV kwartał roku bazowego oraz złożone wnioski dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

Do sprzedaży zaplanowano:

- dz. nr 2042 o pow. 2173 m. kw. w m. Ryczywół

- dz. nr 2794/5 i 2790/2 o pow. 434 m. kw. – Os. Borki I

- dz. nr 6733/1, 6733/2, 6733/3 o pow. 0,6289 ha – Os. Polesie

- 10 szt. lokali komunalnych

- nieruchomość zabudowaną- Dom Kultury ul. 1 Maja

Kończąc omawianie źródeł dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu szeregu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu. Ponadto przy pracach związanych z szacowaniem dochodów z podatków i opłat oraz sprzedaży majątku gminy, na których realizację gmina ma istotny wpływ kierowano się zasadą ostrożności, aby wyeliminować ryzyko przeszacowania, którego wynikiem w trakcie wykonywania budżetu jest brak pokrycia wydatków w środkach budżetowych.

Przychody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 5.427.585 zł z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł
- pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 738.342 zł
- wolnych środków w kwocie 1.689.243 zł - kwota wynika z niższych (po przetargach) niż zaplanowane wydatkach na inwestycje oraz z analizy wykonania wydatków bieżących i przewidywanego wpływu dochodów za 2015 rok w styczniu 2016 roku.

Ogółem kwota dochodów i przychodów wynosi 134.847.585 zł

II. WYDATKI I ROZCHODY

Wydatki bieżące ustalono na poziomie 2015 roku powiększając niektóre pozycje o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 1,7%. Wydatki bieżące limitowane są poziomem dochodów bieżących, gdzie zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 118 662 268,00 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących stanowiących kwotę 125 963 485 zł, o kwotę 7 301 217 zł.

Podstawę do opracowania projektu wydatków budżetowych na 2016 rok stanowiły:

1. Prognozowane dochody własne.
2. Kalkulacja udziałów w podatkach i kalkulacja kwoty wyrównawczej określonej przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2015 r. ST3/4750.132.2015
3. Prognoza środków uzyskanych na inwestycje z:
 - środków z budżetu państwa i powiatu na inwestycje,
 - funduszy celowych,
 - emisji obligacji gminnych,
4. Prognoza wykonania wydatków na koniec 2015 roku w związku z określeniem kwoty wolnych środków na 2016 rok w wysokości 1 689 243,00 zł.
5. Dyspozycje Rady Miejskiej w Kozienicach do realizacji zadań ujętych w wieloletnich, rocznych i miejscowych planach rozwoju gminy.
6. Wnioski zgłaszane przez Radnych, oraz przez mieszkańców gminy.
7. Własne rozeznanie w wydatkach koniecznych do poniesienia przy kształtowaniu polityki społecznej rozwoju gminy.

Ogółem kwota wydatków wynosi **130.320.000 zł** i składa się z:

1. wydatków na zadania własne 123 781 471 zł

2. wydatków na zadania zlecone 6 538 529 zł

Zaplanowana kwota wydatków stanowi 88,35% przewidzianych do wykonania na koniec 2015 roku wydatków.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe – plan 2016/przewidywane wykonanie 2015

L.p	Rodzaj wydatku	Przewidywane wyk.2015 rok	Plan 2016 rok	2016/2015 %
1	Wydatki bieżące	114 781 106 zł	118 662 268 zł	103,39%
2	Wydatki majątkowe	32 729 323 zł	11 657 732 zł	35,62%

Struktura wydatków budżetu Gminy Kozienice (zadań własnych, zleconych) przedstawia się następująco:

1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 0,04%

2. Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,34%

3. Dz.600 Transport i łączność 5,92%

4. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 2,87%
5. Dz.710 Działalność usługowa 0,09%
6. Dz.750 Administracja publiczna 11,31%
7. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,27%
8. Dz.757 Obsługa długu publicznego 1,04%
9. Dz.758 Różne rozliczenia 1,58%
10. Dz.801 Oświata i wychowanie 32,90%
11. Dz.851 Ochrona zdrowia 0,89%
12. Dz.852 Pomoc społeczna 9,55%
14. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,91%
15. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,23%
16. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,09%
17. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,41%
18. Dz.926 Kultura fizyczna 9,55%.
19. Pozostałe działy 0,01%

Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się wydatki na:

1/ Oświatę i wychowanie - Dz. 801 – wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 42 869 868 zł - planowane wydatki w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, trzech gimnazjów do których uczęszcza około 4.000 dzieci, dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych, koszty dowozu dzieci do szkół oraz wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 814.500 zł.

Z zadań inwestycyjnych realizowane będzie m. innymi zadanie :

PT budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska - 500 000,00 zł,

PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP Janików - 120 000,00 zł,

PT, zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PG Nr 1- 120 000,00 zł.

Zaplanowano także środki na wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego i Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 49,27 % wydatków , dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (1 085 760 zł) pokrywa 2,54 % wydatków, wpłaty w rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne pokrywają 1,88% wydatków, natomiast pozostałe 46,31 % wydatków ogółem pochodzi ze środków własnych gminy.

2/ Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – Dz.900 – 18 362 581 zł obejmujące zadania z zakresu:

1) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 5 180 000 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 380 000 zł z przeznaczeniem na PT kanalizacji deszczowej na O. Skarpa i Os. Zdziczów oraz PT przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek.

2) gospodarki odpadami - 3 487 000 zł /odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie i utrzymanie PSZOK, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest/

3) oczyszczania miasta i wsi- 650 987 zł,

4) utrzymania zieleni na terenie gminy – 742 000 zł

5) ochrony powietrza atmosferycznego – 1 230 570,00 (są to wydatki inwestycyjne na zadanie wieloletnie przechodzące z roku 2015)

6) wydatków na schroniska dla zwierząt - 230 000 zł,

7) oświetlenia ulic, placów i dróg - 1 930 000 zł /w tym: wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Kozienice w kwocie 450 000 zł/

8) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –4 862 640 zł jest to nadwyżka udziałów Gminy Kozienice w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, którą Gmina zobowiązana jest do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2015 rok do 15 sierpnia 2016 roku.

9) pozostałej działalności - 49 384 zł.

W ogólnym planie wydatków w dz. 900 zaplanowano wydatki na zadania służące zapobieganiu degradacji środowiska, utrzymaniu zieleni, a także naprawie terenów i obiektów, które zagrażają środowisku.

W pozostałych działach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki to wpłata gminy 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego do Izb Rolniczych oraz wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Zaplanowane wydatki to dopłata do 1m³ wody dla wszystkich odbiorców na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach.

Dział 600 Transport i łączność.

W 2016 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 7.710.558 zł. Wydatki te /bieżące i majątkowe/ umożliwią bezpieczne poruszanie się po drogach i chodnikach.

Planujemy środki w kwocie 400.000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych. Porozumienia określą, które drogi, bądź jaką infrastrukturę będziemy współfinansować.

Zaplanowano również pomoc finansową dla Gminy Głowaczów na remont mostu łączącego obie gminy na rzece Radomce.

W drogach gminnych planujemy 22 zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Podstawowe zadania działu to nabywanie terenów pod inwestycje gminne –głównie pod drogi gminne, podziały nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych.

Duży udział w zaplanowanych wydatkach w dziale ma utrzymanie zasobu lokalowego Gminy Koźienice w szczególności lokale socjalne.

Zadania inwestycyjne to: Wykup gruntów pod inwestycje.

Dział 710 Działalność usługowa.

Zakres rzeczowy wydatków to opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz koszty ponoszone na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (Kociołki, Świerże Górne, Aleksandrówka).

Dział 750 Administracja publiczna.

Główne wydatki to koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych takich jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej. Zaplanowano również wydatki na obsługę zadań własnych ujętych w uchwale budżetowej i z zakresu administracji samorządowej, takich jak wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa szkół gminnych, działania antykryzysowe, działania promocyjne gminy itp. Zaplanowano również wydatki administracyjne na obsługę systemu gospodarki odpadami.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 328 500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki to środki celowe budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale zaplanowano wydatki:

a. dla Powiatowej Komendy Policji w Koźienicach ogółem w kwocie 60 000zł - na wydatki inwestycyjne 44 000 zł i bieżące 16 000 zł.

b. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koźienicach w kwocie 60.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Zadania bieżące to utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Koźienicach, Stanisławicach, Samwodziu, Nowej Wsi, Ryczywole, Woli Chodkowskiej, Świerżach Górnych, Brzeźnicy. Utrzymanie orkiestry dętej OSP w Koźienicach.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 247 604 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne wg zał. nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Ujęte wydatki w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych na pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Planowane wydatki w dziale to wpłata do budżetu państwa kwoty 1.358.904 zł jako część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin oraz rezerwa ogólna w kwocie 380.000 zł na wydatki, których wielkości na etapie planowania nie można było przewidzieć oraz rezerwa celowa w kwocie 320.000 zł na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków działu obejmuje:

1. Dotację na sprzęt specjalistyczny dla Szpitala Powiatowego w Koźmienicach
2. Wykonywanie zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień.
3. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane wydatki w dziale to :

- niezbędna pomoc udzielana w postaci świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc pieniężna, w tym opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłki w naturze, w tym w postaci posiłków w stołówce dla około 950 rodzin udzielając około świadczeń dla ok. 2100 osób,
- dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- zapewnienie posiłków dla ponad 1.000 dzieci,
- prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

Zaplanowano również środki na realizację prac społeczno-użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki działu to koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego - od 2011 roku jako jednostki budżetowej, do którego uczęszcza ok. 40 dzieci, dotacja celowa na działalność niepublicznego żłobka „Miś” oraz dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej do którego uczęszczają osoby z terenu Gminy Koźmienice.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W ramach działu ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Ogrodu Jordanowskiego, organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, udzielane są stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów. Ze środków własnych zaplanowano stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia socjalno edukacyjnych. Ponoszone są koszty dokształcania nauczycieli, w ramach odpisu 1% od planowanych kosztów na wynagrodzenia. Formy dokształcania to kursy wyjazdowe, podyplomowe, bądź spotkania całych grup nauczycieli.

Dział 921 Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w dziale to:

1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury.
2. Środki finansowe dla instytucji kultury tj. Domu Kultury, Biblioteki i Muzeum Regionalnego w Koźmienicach na wydatki bieżące, w ramach których jednostki wykonują zadania tematyczne takie jak:
 - 1) prace badawcze,
 - 2) gromadzenie i opracowywanie muzealiów,
 - 3) przechowywanie, konserwacja i zabezpieczanie zbiorów,
 - 4) działalność edukacyjna,
 - 5) działalność popularyzacyjna- publikacje, promocja ,
 - 6) działalność kulturalna.
3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Koźmienice.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Zadania tego działu to głównie utrzymanie obiektów sportowych, prowadzenie działalności sportowej przez Kozienickie Centrum w tym:

1. Utrzymanie bazy noclegowo – hotelowej.
2. Utrzymanie obiektów sportowych.
3. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu.
4. Wypłata stypendiów sportowych.

W wielu Działach klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wartość określono w kwocie 726.103,00 zł.

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej przedstawia szczegółowo nazwy zadań, ich wartość oraz miejsce ich realizacji.

Rozchody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 4.527.585,00 zł z tytułu:

- 1/ Wykup obligacji komunalnych - 4.500.000,00 zł
- 2/ Spłata pożyczki z NFOŚ i GW - 27.585,00 zł

Ogółem kwota wydatków i rozchodów wynosi - **134.847.585 zł.**

Szczegółowe informacje o dochodach, wydatkach, zadaniach i źródłach finansowania określają tabele, załączniki i informacje dołączone do uchwały budżetowej na 2016 rok.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Gatińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka