

Rada Miejska w Kozienicach		
W P Ł Y N I E	15. 11. 2024	W P Ł Y N I E
Poz. Dz.	160	
Podpis		

# **GMINA KOZIENICE**

## ***PROJEKT BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2025 ROK***

**Kozienice, listopad 2024 rok**



Rada Miejska w Kozienicach  
W  
15. 11. 2024  
O  
Dz. Dz. 160  
O  
&

**Zarządzenie Nr 186/2024  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 14 listopada 2024 roku**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu uchwały budżetowej na rok 2025 dla Gminy Kozienice .**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572 ), oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) **Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje :**

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu celem zaopiniowania, **projekt Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Kozienice wraz z załącznikami i uzasadnieniem.**

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

Mariusz Prawda

zawuzono pod wzgledem  
formalno-prawnym  
ADWOKAT  
Andrzej Kowalik

**UCHWAŁA NR .../...../2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**  
**z dnia ..... roku**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art 94, art. 211, art. 212 , art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust.2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 , 1572) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm. ) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **242 350 029,00 zł** z tego :
  - a) dochody bieżące w kwocie - **223 451 904,00 zł,**
  - b) dochody majątkowe w kwocie - **18 898 125,00 zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1** .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **243 511 029,00** z tego :
  - a) wydatki bieżące w kwocie - **216 602 788,00 zł,**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie - **26 908 241,00 zł,**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2** .
3. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Kozienice na 2025 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 3** .

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1 161 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1 161 000,00 zł,**
2. Ustala się przychody w wysokości **4 500 000,00 zł**, z następujących tytułów:
  - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4 500 000,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 4** .
3. Ustala się rozchody w kwocie **3 339 000,00 zł** z tytułu:
  - a) spłaty pożyczek w kwocie **339 000,00 zł**
  - b) wykupu papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 4** .

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300 000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **490 000,00 zł**  
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

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

## § 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z *Tabelą Nr 5* do niniejszej uchwały,
2. zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *Tabelą Nr 6* do niniejszej uchwały,
3. zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z *Tabelą Nr 7* do niniejszej uchwały,

## § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **740 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie **180 000,00 zł** z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,;
2. Ustala się wydatki w kwocie **920 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozienice na rok 2025, a także na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
3. Ustala się dochody w kwocie **3 000 000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm) z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w w/w ustawie;
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **7 055 000,00 zł**, i wydatki w kwocie **12 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 7.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **4 000 000,00 zł**.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym do kwoty **100 000,00 zł**.

## § 8.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **1 315 076,00 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z *Tabelą Nr 8* do niniejszej uchwały.

## § 9.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku w kwocie **250 000,00 zł**.

## § 10.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7, ust.1 niniejszej uchwały;
2. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w

- ramach działu;
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z przyjętych zadań;
  4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych ze:
    - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
  5. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
  7. udzielania pożyczek do wysokości 100 000,00 zł;
  8. udzielenia poręczenia do kwoty 3 055 000,00 zł.

#### § 11.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kozenicach

mgr Krzysztof Zajac

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
ADWOKAT  
Andrzej Kowalik

# Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
020			Leśnictwo	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
600			Transport i łączność	685 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 064 415,00
			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

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 715,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 066 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 482 400,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 455 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
710			Działalność usługowa	44 000,00
			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	44 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00
750			Administracja publiczna	501 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 776,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 078,00
			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	6 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 078,00
752			Obrona narodowa	3 984,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170,00



			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	170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170,00
			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	170,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 529 398,00
			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	370 000,00
			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	370 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 726 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 004 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	498 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 400,00
	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	8 424 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	595 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 458 798,00
			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	95 322 685,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 136 113,00
758			Różne rozliczenia	213 124,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	213 124,00
801			Oświata i wychowanie	3 361 135,00
			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	190 135,00
			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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80104		Przedszkola	81 230,00
			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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00
	80132		Szkoły artystyczne	10 770,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 979 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 491 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 488 000,00
852			Pomoc społeczna	3 526 816,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00
			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	190 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 357,00
			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	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 270 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 005,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 442,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 242,00
	85295		Pozostała działalność	10 612,00
			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	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 480,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 480,00
	85395		Pozostała działalność	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 260,00
			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	260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00
855			Rodzina	11 565 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	115 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 983 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 763 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 370 008,00
			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	2 088 000,00
		0830	Wpływy z usług	281 358,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 194 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 055 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 055 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
			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	65 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
926			Kultura fizyczna	5 255 000,00
			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	5 255 000,00
			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	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>223 451 904,00</b>
			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	170,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 603 125,00
			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
	60002		Infrastruktura kolejowa	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 403 125,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 903 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 045 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00
926			Kultura fizyczna	6 800 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	6 800 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 898 125,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>242 350 029,00</b>
			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	<b>1 700 170,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
  
*Mariusz Prawda*

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
010	01030	3	4	5	152 190,00 14 740,00	137 190,00 14 740,00	14 250,00 0,00	122 940,00 14 740,00	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 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność:	137 450,00	122 450,00	14 250,00	108 200,00	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
		3040	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	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	0,00
		4110	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 297 997,00	2 299 608,00	10 000,00	2 283 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lojalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drugi publicznie krajowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	10 147 967,00	1 283 606,00	1 293 608,00	10 000,00	1 283 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 359,00	8 854 359,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 628,00	29 628,00	29 628,00	0,00	29 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	759 980,00	759 980,00	759 980,00	0,00	759 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 854 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 359,00	8 854 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 182 873,00	3 982 873,00	3 970 723,00	1 373 453,00	2 597 270,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 561 223,00	1 561 223,00	1 549 073,00	1 373 453,00	175 820,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	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	1 056 015,00	1 056 015,00	1 056 015,00	1 056 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 943,00	204 943,00	204 943,00	204 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 995,00	23 995,00	23 995,00	23 995,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług sztabowych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 610,00	71 610,00	71 610,00	0,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	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	29 610,00	29 610,00	29 610,00	0,00	29 610,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 919 370,00	719 370,00	719 370,00	0,00	719 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 070,00	265 070,00	265 070,00	0,00	265 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 702 280,00	1 702 280,00	1 702 280,00	0,00	1 702 280,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	810 800,00	810 800,00	810 800,00	0,00	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 600,00	328 600,00	328 600,00	0,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 780,00	437 780,00	437 780,00	0,00	437 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	213 000,00	213 000,00	213 000,00	2 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	2 000,00	167 000,00	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	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
750	75011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19
			Administracja publiczna	27 841 161,00	27 755 161,00	26 544 161,00	20 677 763,00	5 866 378,00	55 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd województwa	486 776,00	486 776,00	486 776,00	486 776,00	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	Wygródzenia osobowe pracowników	401 034,00	401 034,00	401 034,00	401 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 896,00	67 896,00	67 896,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 826,00	9 826,00	9 826,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 100,00	814 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 904 794,00	20 874 794,00	20 724 794,00	17 578 061,00	3 145 733,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 838 696,00	13 838 696,00	13 838 696,00	13 838 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 710,00	927 710,00	927 710,00	927 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249 144,00	2 249 144,00	2 249 144,00	2 249 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 080,00	301 080,00	301 080,00	301 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 225,00	615 225,00	615 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	670 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaległości fundusze świadczeń społecznych	325 508,00	325 508,00	325 508,00	0,00	325 508,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 429,00	172 429,00	172 429,00	172 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 458 000,00	1 418 000,00	1 402 000,00	17 000,00	1 385 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poczynających	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 527 231,00	2 527 231,00	2 527 231,00	2 354 846,00	172 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 356,00	168 356,00	168 356,00	168 356,00	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	357 995,00	357 995,00	357 995,00	357 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 595,00	57 595,00	57 595,00	57 595,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poczynających	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4420	Podróże służbowe ograniczone	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 285,00	40 285,00	40 285,00	0,00	40 285,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Pozostała działalność	1 650 250,00	1 650 250,00	1 319 250,00	240 000,00	1 079 250,00	55 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-praczejne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	111 250,00	111 250,00	111 250,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 078,00	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 078,00	6 078,00	6 078,00	6 078,00	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	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 091,00	5 091,00		5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 984,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 984,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 075 252,00	1 482 052,00		489 600,00	1 002 452,00	40 000,00	321 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Obchodnicze strażę pożarne	3 700 252,00	1 358 052,00		489 600,00	858 452,00	0,00	320 000,00	200,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	0,00		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 000,00	331 000,00		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	140 000,00	140 000,00		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00		0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		3030	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	37 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki na wydatki majątkowe						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:			
															17	18	19	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i udzielenie środków o krótkym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 008 421,00	85 166 321,00	81 991 895,00	68 145 077,00	13 646 916,00	60 000,00	1 114 329,00	0,00	0,00	0,00	1 840 100,00	1 840 100,00	0,00	0,00	0,00
				41 827 754,00	39 987 754,00	39 468 827,00	33 676 015,00	5 793 812,00	0,00	527 927,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
				527 927,00	527 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 443 979,00	6 443 979,00	6 443 979,00	6 443 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				413 925,00	413 925,00	413 925,00	413 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 010 110,00	5 010 110,00	5 010 110,00	5 010 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				559 802,00	559 802,00	559 802,00	559 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 150,00	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				437 100,00	437 100,00	437 100,00	0,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 635,00	76 635,00	76 635,00	0,00	76 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 757 582,00	1 757 582,00	1 757 582,00	0,00	1 757 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 033 850,00	1 033 850,00	1 033 850,00	0,00	1 033 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składek odrealizowanych 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	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					2 104 790,00	2 104 790,00	0,00	2 104 790,00	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	2 104 790,00	2 104 790,00	2 104 790,00	0,00	2 104 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	91 345,00	91 345,00	91 345,00	0,00	91 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 444 954,00	19 444 954,00	19 444 954,00	0,00	19 444 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 626 750,00	1 626 750,00	1 626 750,00	0,00	1 626 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103			Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych	4 927 467,00	4 927 467,00	4 927 467,00	0,00	4 927 467,00	0,00	63 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 323,00	822 323,00	822 323,00	0,00	822 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 358,00	45 358,00	45 358,00	0,00	45 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Szkadzki na ubezpieczenia społeczne	606 307,00	606 307,00	606 307,00	0,00	606 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 291,00	77 291,00	77 291,00	0,00	77 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	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 ksiąg	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	259 050,00	259 050,00	259 050,00	0,00	259 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 686,00	198 686,00	198 686,00	0,00	198 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 580,00	2 488 580,00	2 488 580,00	0,00	2 488 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 503,00	152 503,00	152 503,00	0,00	152 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przeszkolenia	18 990 548,00	18 990 548,00	18 879 820,00	16 405 594,00	2 474 316,00	0,00	100 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki majątkowe				Z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki 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,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717 445,00	5 717 445,00	5 717 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	419 766,00	419 766,00	419 766,00	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	2 354 269,00	2 354 269,00	2 354 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 480,00	246 480,00	246 480,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia osobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	309 535,00	309 535,00	309 535,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	676 669,00	676 669,00	676 669,00	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	66 843,00	66 843,00	66 843,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	344 956,00	344 956,00	344 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróż służbowe krajowe	18 040,00	18 040,00	18 040,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843 273,00	843 273,00	843 273,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 081 608,00	7 081 608,00	7 081 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 136,00	546 136,00	546 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60107			Świadcze szkoleń	2 391 981,00	2 348 450,00	2 242 750,00	106 700,00	0,00	0,00	42 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	370 741,00	370 741,00	370 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe,	Wydanki związane z realizacją zadań strukturalnych,		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 574,00	39 574,00	39 574,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 721 177,00	1 721 177,00	1 721 177,00	0,00	1 721 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 258,00	104 258,00	104 258,00	0,00	104 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	1 464 733,00	1 464 733,00	1 294 733,00	0,00	900 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 938,00	63 938,00	63 938,00	0,00	63 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 800,00	324 800,00	324 800,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencja ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoly artystyczne	3 521 239,00	3 521 239,00	3 515 239,00	0,00	289 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 808,00	533 808,00	533 808,00	0,00	533 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 800,00	477 800,00	477 800,00	0,00	477 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсения wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8		9	10											11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wyngrodzenia osobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 631,00	1 931 631,00	1 931 631,00	1 931 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatek wyngrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 254,00	355 254,00	355 254,00	355 254,00	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	129 766,00	129 766,00	129 766,00	129 766,00	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	225 486,00	225 486,00	225 486,00	225 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stokwki szkolne i przedszkolne	3 101 500,00	3 101 500,00	3 101 500,00	3 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 766 500,00	2 766 500,00	2 766 500,00	2 766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagalących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 391 592,00	2 391 592,00	2 377 069,00	2 289 569,00	0,00	0,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	14 523,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	389 765,00	389 765,00	389 765,00	389 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wyngrodzenie roczne	51 553,00	51 553,00	51 553,00	51 553,00	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	375 023,00	375 023,00	375 023,00	375 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 042,00	45 042,00	45 042,00	45 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 241 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności organizacyjnej prowadzącej działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 432,00	294 432,00	294 432,00	294 432,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 080,00	59 080,00	59 080,00	59 080,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 600,00	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 985,00	160 985,00	160 985,00	160 985,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	301 560,00	301 560,00	101 560,00	101 560,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 Ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	101 560,00	101 560,00	101 560,00	0,00	101 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	13 887 188,00	13 887 188,00	11 017 502,00	8 648 956,00	2 368 546,00	120 000,00	2 748 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	1 505 200,00	1 505 200,00	1 500 200,00	1 215 604,00	284 596,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 814,00	948 814,00	848 814,00	848 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	57 562,00	57 562,00	57 562,00	57 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 728,00	21 728,00	21 728,00	21 728,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	
		4280	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4410	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 992,00	26 992,00	26 992,00	0,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 104,00	11 104,00	11 104,00	0,00	11 104,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	dotacje na badania 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	obowiązek dłużny	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		
																	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00	
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	
			Zasiłki okresowe, telowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 000,00	537 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ustawnie lub w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Świadczenia społeczne	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Dotatki mieszkaniowe	462 000,00	462 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	1 382 000,00	1 382 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatki pomocy społecznej	6 462 558,00	6 462 558,00	6 430 468,00	5 804 508,00	625 850,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 376,00	4 536 376,00	4 536 376,00	4 536 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	224 629,00	224 629,00	224 629,00	224 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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 zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 558,00	839 558,00	839 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 219,00	117 219,00	117 219,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 650,00	114 650,00	114 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	36 726,00	36 726,00	36 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	897 712,00	897 712,00	897 712,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 460,00	602 460,00	602 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 701,00	15 701,00	15 701,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	316 242,00	316 242,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	286 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 242,00	286 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	1 173 456,00	1 173 456,00	1 000 732,00	759 132,00	241 600,00	120 000,00	52 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 224,00	47 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 532,00	575 532,00	575 532,00	575 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:								
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 490,00	45 490,00	45 490,00	0,00	45 490,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 743 323,00	2 743 323,00	2 387 823,00	1 790 689,00	587 124,00	0,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 044 629,00	2 044 629,00	2 039 129,00	1 644 041,00	395 088,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 944,00	627 944,00	627 944,00	627 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 098,00	216 098,00	216 098,00	216 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 562,00	105 562,00	105 562,00	0,00	105 562,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	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	77 680,00	77 680,00	77 680,00	0,00	77 680,00	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	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	4 492,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	56 454,00	56 454,00	56 454,00	0,00	56 454,00	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 mibędących członkami korpusu służby cywilnej	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją siatutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 726,00	643 726,00	643 726,00	643 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	312 040,00	312 040,00	312 040,00	145 384,00	166 656,00	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	23 005,00	23 005,00	23 005,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 158,00	115 158,00	115 158,00	0,00	115 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	31 274,00	31 274,00	31 274,00	1 274,00	30 000,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	53,00	53,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	14 219 092,00	14 219 092,00	14 219 092,00	6 058 342,00	1 146 911,00	0,00	8 160 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 348 344,00	9 348 344,00	1 370 994,00	1 191 842,00	179 152,00	0,00	7 977 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 975 550,00	7 975 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 800,00	474 800,00	474 800,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	673 965,00	673 965,00	673 965,00	673 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 677,00	10 677,00	10 677,00	10 677,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 852,00	9 852,00	9 852,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 547,00	2 661 547,00	2 661 547,00	2 661 547,00	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	188 444,00	188 444,00	188 444,00	188 444,00	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	471 093,00	471 093,00	471 093,00	471 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 208,00	65 208,00	65 208,00	65 208,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	281 358,00	281 358,00	281 358,00	281 358,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zaopiniowania usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Fodrzęta służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	76 341,00	76 341,00	76 341,00	76 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 924 203,00	24 229 703,00	24 229 703,00	157 200,00	24 072 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 427 000,00	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków	1 111 400,00	1 111 400,00	1 111 400,00	116 400,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 242,00	16 242,00	16 242,00	16 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	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 osobowe	95 893,00	95 893,00	95 893,00	95 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 803,00	47 803,00	47 803,00	0,00	47 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 393 305,00	11 724 305,00	228 305,00	0,00	228 305,00	11 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 513 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
92118			Biblioteki	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	0,00	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	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym projekty finansów publicznych	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	529 305,00	529 305,00	228 305,00	0,00	228 305,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
926		4300	Kultura fizyczna	206 305,00	206 305,00	206 305,00	0,00	206 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	19 122 200,00	18 982 200,00	18 903 200,00	12 027 400,00	6 875 600,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	8 818 900,00	8 818 900,00	8 818 900,00	8 818 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	656 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 100,00	1 656 100,00	1 656 100,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 400,00	191 400,00	191 400,00	191 400,00	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 Parisowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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 wyposażenia	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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	3 257 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 800,00	1 588 800,00	1 588 800,00	1 588 800,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	10 427 366,00	1 405 087,00	85 067,00	10 000,00	75 087,00	1 000 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 282,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki wyodrębnione i skierowane na realizację zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3250	Stypendia różne	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	35 087,00	35 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,00	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	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>243 511 029,00</b>	<b>216 602 788,00</b>	<b>194 784 412,00</b>	<b>120 079 996,00</b>	<b>64 704 416,00</b>	<b>13 120 000,00</b>	<b>14 263 176,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 055 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>26 908 241,00</b>	<b>26 908 241,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 004 359,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			p"Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys.mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi	425 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			p. PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Staszów"	100 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kozienickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Śmietanki"	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 854 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 854 359,00
			F.S. "Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ulicy Herbacianej"	10 000,00
			F.S. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark, Ruda - Śmietanki"	20 000,00
			F.S. "Projekt drogi do szkoły w miejscowości Świerże Górne"	10 000,00
			F.S. "Przebudowa drogi gminnej ul. Kalinowa w miejscowości Aleksandrówka"	50 000,00
			F.S. "PT budowy drogi o nr II/7KDD w miejscowości Majdany"	15 455,00
			F.S. "PT chodnika z oświetleniem w miejscowości Janików Folwark do miejscowości Śmietanki"	10 000,00
			F.S. "PT drogi gminnej w kierunku pos. 4 i 5 w m. Holendry Kuźmińskie"	12 635,00
			F.S. "PT drogi od figury do jeziora z odwodnieniem w miejscowości Opatkowice - II etap"	23 269,00
			F.S. "PT i budowa chodnika w ul. Konwaliowej w miejscowości Janów"	30 000,00
			F.S. "PT i budowa drogi 170512W w miejscowości Psary - od działek w kierunku Brzeźnicy"	15 000,00
			F.S. "PT sięgacza od ul. Gościnniej - droga 13DW w m. Nowiny"	5 000,00
			F.S. "Wykonanie projektu technicznego wraz z oświetleniem drogi nr 3KDD ul. Sądzieckiej w m. Nowiny"	15 000,00
			p. Budowa ul. Bursztynowej w m. Aleksandrówka	100 000,00
			p. Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 170857W Janików - Dąbrówki w km 1+985	1 500 000,00
			p. PT, budowa przejścia przez tory kat. "E" w kierunku ul. Głównej w m. Aleksandrówka	238 000,00
			p. Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48	6 380 000,00
			PT, przebudowa, budowa, modernizacja chodników, miejsc parkingowych, dróg, mostów na terenie miasta i gminy Kozienice	400 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			p. Budowa centrum komunikacyjno społecznego w m. Kozienice	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00



		Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Swierzowska, a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	250 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 200 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	1 200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koźienicach	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup kamery cyfrowej do nagrań reporterskich KK	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	16 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		F.S. "Zakup sztandaru dla OSP w Ryczywole"	16 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 222 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Koźienicach	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego SLOp dla KP PSP w Koźienicach	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 022 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		F.S. "Wykonanie projektu technicznego budynku strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w sołectwie Wola Chodkowska"	22 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		p. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brzeźnicy	1 700 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		p. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brzeźnicy	300 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 840 100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 830 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00
		p. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole	1 500 000,00
		p. Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Oriik przy PSP nr 4 w Koźienicach	180 000,00
		PT, rozbudowa PSP w m. Janików	150 000,00
	80104	Przedszkola	10 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
		Zakup sprzętu gastronomicznego do Publicznego Przedszkola Nr 2	10 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>694 500,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		F.S. "Zakup kosiarki samojezdnej ( traktorek ogrodowy ) z osprzętem dla sołectwa Nowa Wieś"	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 500,00
		F.S. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Kuźmińskie"	10 000,00
		F.S. "Budowa oświetlenia w miejscowości Kociołki"	25 000,00
		F.S. "Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary"	10 000,00
		F.S. "Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na placu zabaw w miejscowości Chinów II etap"	5 500,00
		F.S. "PT oświetlenia w ul. Skowronkowej i ul. Słowikowej w miejscowości Janów"	6 000,00
		F.S. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowanym projektem technicznym w m. Wójtostwo"	18 000,00
		Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice	300 000,00
		PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 669 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		F.S. "PT budowy świetlicy w m. Łuczynów"	33 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 636 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 636 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Remont konserwatorski dotyczący renowacji posadzki prezbiterium z uzupełnieniem ubytków posadzki kościoła p.w. N. Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy"	153 500,00
		Dotacja celowa dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Remont wieży zabytkowego kościoła p.w. N. Serca Jezusowego i św. Leonarda w Brzeźnicy"	153 500,00
		Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Budowa/przebudowa zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Kozienicach etap. I"	511 000,00
		Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Konserwacja techniczna ołtarza pw. św. Franciszka z kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach"	153 500,00
		Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Konserwacja techniczna ołtarz pw. Przemienienia Pańskiego z kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach"	153 500,00
		Dotacja celowa dla Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Pełna Konserwacja ołtarza pw. Matki Bożej, konserwacja techniczna ołtarza pw. św. Antoniego Padewskiego z kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach"	511 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 192 282,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja obiektów KCRiS	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 022 282,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 282,00
		F.S. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki gminnej w miejscowości Staszów"	12 000,00
		F.S. "Zagospodarowanie terenu zewnętrznej siłowni plenerowej poprzez zakup urządzeń typu orbitrek, ławka 1 szt., kosz i stojak rowerowy w m. Wólka Tyrzyńska"	10 282,00
		p. Zagospodarowanie terenu "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne	2 200 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00

	p. Zagospodarowanie terenu "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Koziennickiego Centrum Rekreacji i Sportu" na cele rekreacyjne	6 800 000,00
<b>Razem</b>		<b>26 908 241,00</b>

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

*Mariusz Prawda*

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok  
**Plan przychodów i rozchodów na rok 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Dochody		242 350 029,00
2	Wydatki		243 511 029,00
3	Wyniki Budżetu		-1 161 000,00
<b>PRZYCHODY ogółem</b>			<b>4 500 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 500 000,00
<b>ROZCHODY ogółem:</b>			<b>3 339 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	339 000,00

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

*Mariusz Prawda*

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>486 776,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 776,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 078,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 078,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 078,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 984,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 984,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 984,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 171 269,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 157,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 157,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 860 860,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 763 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 763 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 528 967,00</b>

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Mariusz Prawda

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>486 776,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 020,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 078,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 091,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 984,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 171 269,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 992,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 860 860,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 763 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 975 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>860,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>97 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 528 967,00</b>

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
  
*Mariusz Prawda*

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków Gminy Kozienice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
<b>Razem</b>				<b>233 480,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
<b>Razem</b>				<b>233 480,00</b>

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

*Marisz Prawda*



**Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok**

**Plan dochodów i wydatków Gminy Koźienice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71035		Cmentarze	44 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00
<b>Razem</b>				<b>44 000,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71035		Cmentarze	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
<b>Razem</b>				<b>44 000,00</b>

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
  
 Mariusz Prawda

**Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok**  
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 Rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łącznie	bieżące	w tym majątkowe
1	600	60016	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy drodze gminnej w m. Kępa Wólczyńska.	9 628,00	9 628,00	0,00
2	600	60016	Brzeźnica	Remont i utrzymanie dróg lokalnych należących do sołectwa Brzeźnica.	7 821,00	7 821,00	0,00
3	600	60016	Chinów	Remont drogi oznaczonej symbolem 22 DD.	42 000,00	42 000,00	0,00
4	600	60016	Dąbrówki	Remont dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki.	7 000,00	7 000,00	0,00
5	600	60016	Holandry Kozienickie	Remont i naprawa dróg na terenie sołectwa Hol. Kozienickie.	30 494,00	30 494,00	0,00
6	600	60016	Janów	Utworzenie i remont dróg w sołectwie Janów.	17 744,00	17 744,00	0,00
7	600	60016	Kępa Bielańska	Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych w m. Kępa Bielańska.	15 000,00	15 000,00	0,00
8	600	60016	Kępa Wólczyńska	Wyrównanie dróg szlakowych w m. Kępa Wólczyńska.	4 600,00	4 600,00	0,00
9	600	60016	Kępczki	Remont dróg na terenie sołectwa Kępczki.	18 154,00	18 154,00	0,00
10	600	60016	Łaszówka	Remont dróg/Poprawa stanu nawierzchni Łaszówka I, Łaszówka II, Selwanówka.	14 827,00	14 827,00	0,00
11	600	60016	Nowiny	Remont dróg gruntowych kruszywem w m. Nowiny.	28 372,00	28 372,00	0,00
12	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary.	4 300,00	4 300,00	0,00
13	600	60016	Przewóz	Remont dróg gruntowych sołectwa Przewóz.	5 000,00	5 000,00	0,00
14	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie sołectwa Samwodzie kruszywem.	15 000,00	15 000,00	0,00
15	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi będącej w zarządzie Gminy Kozienice na terenie sołectwa - Wójtostwo.	4 667,00	4 667,00	0,00
16	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych - nr 349 w sołectwie Wólka Tyrzyńska.	12 000,00	12 000,00	0,00
17	600	60016	Holandry Piotrkowskie	Utworzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól w Holendrach Piotrkowskich.	10 000,00	10 000,00	0,00
18	600	60016	Janików	Utworzenie płytami betonowymi pobocza drogi gminnej nr 170657 W od nr 69 do nr 73 w celu odprowadzenia wody.	10 001,00	10 001,00	0,00
20	600	60016	Stanisławice	Utrzymanie dróg gminnych w soł. Stanisławice.	5 000,00	5 000,00	0,00

21	600	60016	Staszów	Równanie dróg gminnych, zakup kruszywa.	5 000,00	5 000,00	0,00
22	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont dróg na terenie sołectwa Wólka Tyrzyńska B będących w zarządzie gminy i utrzymywanych przez gminę.	3 000,00	3 000,00	0,00
23	600	60016	Nowiny	Utrzymanie chodników przy drogach gminnych w miejscowości Nowiny.	4 000,00	4 000,00	0,00
24	600	60016	Aleksandrówka	Przebudowa drogi gminnej ul. Kalinowa w miejscowości Aleksandrówka	50 000,00	0,00	50 000,00
25	600	60016	Holandry Kuźmińskie	PT drogi gminnej w kierunku posesji nr 4, 5 w miejscowości Holendry Kuźmińskie.	12 635,00	0,00	12 635,00
26	600	60016	Janików	Budowa chodnika w miejscowości Śmietanki przy ul. Herbacianej.	10 000,00	0,00	10 000,00
27	600	60016	Janików Folwark	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej Janików Folwark, Ruda i Śmietanki.	20 000,00	0,00	20 000,00
28	600	60016	Janów	PT i budowa chodnika w ul. Konwallowej w miejscowości Janów.	30 000,00	0,00	30 000,00
29	600	60016	Majdany	PT budowy drogi o nr II/7 KDD w miejscowości Majdany.	15 455,00	0,00	15 455,00
30	600	60016	Nowiny	Wykonanie projektu technicznego wraz z oświetleniem drogi nr 3KDD ul. Sasiedzkiej w m. Nowiny.	15 000,00	0,00	15 000,00
31	600	60016	Nowiny	PT sięgacza od ul. Gościnniej - droga 13KDW w m. Nowiny.	5 000,00	0,00	5 000,00
32	600	60016	Opatkowice	PT drogi od figury do jeziora z odwodnieniem w m. Opatkowice - II etap.	23 269,00	0,00	23 269,00
33	600	60016	Psary	PT i budowa drogi 170512W w miejscowości Psary - od działek w kierunku Brzeźnicy.	15 000,00	0,00	15 000,00
34	600	60016	Śmietanki	PT chodnika z oświetleniem z miejscowości Janików Folwark do miejscowości Śmietanki.	10 000,00	0,00	10 000,00
35	600	60016	Świerże Górne	Projekt drogi do szkoły w miejscowości Świerże Górne.	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>dział 600 rozdz. 60016</b>					<b>489 967,00</b>	<b>273 608,00</b>	<b>216 359,00</b>
36	750	75095	Janików	Zakup namiotu na potrzeby spotkań we wsi Janików.	10 000,00	10 000,00	0,00
37	750	75095	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów na warsztaty edukacyjne mieszkańców sołectwa Kępa Wólczyńska w tym osób ze szczególnymi potrzebami.	1 700,00	1 700,00	0,00
38	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Nowa Wieś.	1 000,00	1 000,00	0,00
39	750	75095	Nowa Wieś	Zakup stolika piknikowego w zestawie z ławkami dla sołectwa Nowa Wieś.	2 000,00	2 000,00	0,00
40	750	75095	Ryczywół	Zakup namiotu plenerowego dla OSP w Ryczywole.	6 000,00	6 000,00	0,00
41	750	75095	Ryczywół	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Ryczywole.	500,00	500,00	0,00
42	750	75095	Wілczkowie Górne	Zakup agregata prądowego.	2 000,00	2 000,00	0,00
43	750	75095	Ryczywół	Zakup sztandaru dla OSP w Ryczywole.	16 000,00	0,00	16 000,00

dział 750 rozdz. 75095							39 200,00	23 200,00	16 000,00
44	754	75412	Brzeźnica	Zakup materiałów budowlanych na wjazd do strażnicy OSP Brzeźnica.		20 000,00	20 000,00	0,00	
45	754	75412	Chinów	Zakup umundurowania dla OSP Nowa Wieś.		2 847,00	2 847,00	0,00	
46	754	75412	Holandry Kozienickie	Zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia OSP Przewóz.		3 000,00	3 000,00	0,00	
47	754	75412	Holandry Piotrkowskie	Zakup umundurowania dla OSP Nowa Wieś.		15 526,00	15 526,00	0,00	
48	754	75412	Kępa Bielańska	Zakup umundurowania dla OSP Nowa Wieś.		1 570,00	1 570,00	0,00	
49	754	75412	Łuczynów	Zakup umundurowania dla OSP Nowa Wieś.		2 514,00	2 514,00	0,00	
50	754	75412	Nowa Wieś	Zakup umundurowania dla OSP Nowa Wieś.		11 385,00	11 385,00	0,00	
51	754	75412	Świerze Górne	Zakup sprzętu, odzieży dla OSP Św. Górne z okazji 55 - lecia.		15 000,00	15 000,00	0,00	
52	754	75412	Wójtostwo	Zakup sprzętu dla OSP Przewóz.		3 000,00	3 000,00	0,00	
53	754	75412	Stanisławice	Remont pomieszczeń remizy OSP Stanisławice.		20 000,00	20 000,00	0,00	
54	754	75412	Łaszówka	Wykonanie projektu technicznego budynku strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w soł. Wola Chodkowska.		2 000,00	2 000,00	0,00	
55	754	75412	Wola Chodkowska	Wykonanie projektu technicznego budynku strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w sołectwie Wola Chodkowska.		20 000,00	20 000,00	0,00	
<b>dział 754 rozdz. 75412</b>							<b>116 842,00</b>	<b>116 842,00</b>	<b>0,00</b>
56	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie dla dzieci z sołectwa Janików.		8 000,00	8 000,00	0,00	
57	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janików Folwark.		1 577,00	1 577,00	0,00	
58	801	80101	Janów	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Janów.		10 000,00	10 000,00	0,00	
59	801	80101	Łaszówka	Zakup wyposażenia i materiałów dla dzieci i młodzieży z sołectwa Łaszówka dla PSP Wola Chodkowska.		2 000,00	2 000,00	0,00	
60	801	80101	Nowa Wieś	Zakup materiałów edukacyjno - dydaktycznych dla PSP w Św. Górnych dzieci i młodzieży sołectwa Nowa Wieś.		2 000,00	2 000,00	0,00	
61	801	80101	Ruda	Zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla dzieci z sołectwa Ruda.		5 000,00	5 000,00	0,00	
62	801	80101	Ryczywół	Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Ryczywół.		2 000,00	2 000,00	0,00	
63	801	80101	Śmietanki	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży wsi Śmietanki.		8 000,00	8 000,00	0,00	
64	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup tablicy interaktywnej dla dzieci i młodzieży z Woli Chodkowskiej.		6 308,00	6 308,00	0,00	
65	801	80101	Wilczkowie Górne	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z sołectwie Wilczkowie Górne.		2 000,00	2 000,00	0,00	



		dział 801 rozdz. 80104			46 885,00	46 885,00	0,00
66	852	85295	Świerże Górne	Warsztaty artystyczne mieszkańców z klubem Seniora w Św. Górnych.	2 000,00	2 000,00	0,00
		dział 852 rozdz. 85295			2 000,00	2 000,00	0,00
67	854	85412	Dąbrówki	Organizacja półkolonii w PSP Wólka Tyrzyńska dla dzieci z sołectwa Dąbrówki.	4 065,00	4 065,00	0,00
68	854	85412	Kępa Wólczyńska	Organizacja półkolonii w PSP Wólka Tyrzyńska dla dzieci z sołectwa Kępa Wólczyńska.	1 700,00	1 700,00	0,00
69	854	85412	Kępeczki	Organizacja półkolonii w PSP Wólka Tyrzyńska dla dzieci z sołectwa Kępeczki.	2 000,00	2 000,00	0,00
70	854	85412	Samwodzie	Zorganizowanie półkolonii dla dzieci sołectwa wsi Samwodzie.	12 391,00	12 391,00	0,00
71	854	85412	Wólka Tyrzyńska	Półkolonia dla dzieci z sołectwa Wólka Tyrzyńska.	3 000,00	3 000,00	0,00
		dział 854 rozdz. 85412			23 156,00	23 156,00	0,00
72	900	90003	Aleksandrówka	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na placu zabaw.	7 000,00	7 000,00	0,00
73	900	90003	Kociołki	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Kociołki.	3 000,00	3 000,00	0,00
74	900	90003	Łuczynów	Sprzątanie placu zabaw i wiat przystanowych w m. Łuczynów.	15 000,00	15 000,00	0,00
75	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i wokół.	4 476,00	4 476,00	0,00
76	900	90003	Ruda	Utrzymanie czystości i porządku na terenie działki nr 76/1 w m. Ruda.	5 300,00	5 300,00	0,00
77	900	90003	Ryczywół	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Ryczywół.	22 260,00	22 260,00	0,00
78	900	90003	Stanisławice	Utrzymanie czystości i porządku na terenie m. Stanisławice, utrzymanie obiektów sportowych.	20 000,00	20 000,00	0,00
79	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej w Staszowie.	5 000,00	5 000,00	0,00
80	900	90003	Śmietanki	Prace porządkowe na terenie wsi Śmietanki.	15 295,00	15 295,00	0,00
81	900	90003	Świerże Górne	Utrzymanie czystości terenów gminnych w sołectwie Św. Górne	30 014,00	30 014,00	0,00
82	900	90003	Wilczkowie Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Wilczkowie Górne.	7 660,00	7 660,00	0,00

83	900	90003	Wólka Tyrzyńska	Utrzymanie czystości na terenie w którym zlokalizowana jest siłownia zewnętrzna plenerowa.	2 500,00	2 500,00	0,00
84	900	90003	Nowiny	Zakup podkaszarko-kosy na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowiny.	1 500,00	1 500,00	0,00
85	900	90003	Staniśławice	Utrzymanie terenu przy wjeździe do miejscowości (przy pomniku).	3 000,00	3 000,00	0,00
86	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie porządku i czystości w m. Brzeźnica wraz z parkingami utwardzonymi.	8 000,00	8 000,00	0,00
87	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie czystości na działce gminnej przy cmentarzu w m. Brzeźnica.	1 000,00	1 000,00	0,00
88	900	90003	Kuźmy	Konserwacja altany stołów i ławek w altanie , zagospodarowanie terenu wokół altany, nasadzenie traw ozdobnych.	7 923,00	7 923,00	0,00
89	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie czystości i porządku terenów gminnych przy cmentarzu w Brzeźnicy.	3 000,00	3 000,00	0,00
90	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	1 622,00	1 622,00	0,00
<b>dział 900 rodz. 90003</b>					<b>163 550,00</b>	<b>163 550,00</b>	<b>0,00</b>
91	900	90004	Świerże Górne	Św. Górne - renowacja ławek na osiedlu.	10 000,00	10 000,00	0,00
92	900	90004	Świerże Górne	Św. Górne - tereny gminne, przycięcie drzew i zastosowanie profesjonalnego sprzętu.	1 500,00	1 500,00	0,00
93	900	90004	Nowa Wieś	Zakup kosiarzki samojezdnej (traktorek ogrodowy) z osprzętem dla sołectwa Nowa Wieś.	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>dział 900 rodz. 90004</b>					<b>31 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
94	900	90015	Chinów	Opracowanie projektu technicznego przyłącza energetycznego na plac zabaw w m. Chinów II etap.	5 500,00	0,00	5 500,00
95	900	90015	Holendry Kuźmińskie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Kuźmińskie.	10 000,00	0,00	10 000,00
96	900	90015	Janów	PT oświetlenia w ul. Skowronkowej i ul. Słowikowej w miejscowości Janów.	6 000,00	0,00	6 000,00
97	900	90015	Kociołki	Budowa oświetlenia w m. Kociołki.	25 000,00	0,00	25 000,00
98	900	90015	Psary	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w m. Psary.	10 000,00	0,00	10 000,00
99	900	90015	Wójtostwo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowanym projektem technicznym w m. Wójtostwo.	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>dział 900 rodz. 90015</b>					<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>
100	900	90095	Przewóz	Remont i wyposażenie pomieszczeń przy WZT Przewóz na potrzeby mieszkańców sołectwa Przewóz.	7 712,00	7 712,00	0,00

101	900	90095	Ruda	Konserwacja monitoringu w m. Ruda.	1 000,00	1 000,00	0,00
102	900	90095	Ruda	Remont budynku ogólnodostępnego w m. Ruda.	19 091,00	19 091,00	0,00
<b>dział 900 rozdz. 90095</b>					<b>27 803,00</b>	<b>27 803,00</b>	<b>0,00</b>
103	921	92109	Łuczynów	PT budowy świetlicy w m. Łuczynów.	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>dział 921 rozdz. 92109</b>					<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
104	921	92195	Nowa Wieś	Festyn rodzinny "Powitanie lata z OSP i KGW, Biblioteka i ŚDS" na terenie OSP Nowa Wieś.	11 000,00	11 000,00	0,00
105	921	92195	Stanisławice	Zakup sprzętu nagłaśniającego.	7 000,00	7 000,00	0,00
106	921	92195	Stanisławice	Zakup gogli VR GB oraz kontenerów.	3 000,00	3 000,00	0,00
107	921	92195	Śmietanki	Zakup wyposażenia kulinarnego, kuchennego w celu organizacji warsztatów mieszkańców Śmietanek.	10 000,00	10 000,00	0,00
108	921	92195	Aleksandrówka	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Aleksandrówka w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej.	13 514,00	13 514,00	0,00
109	921	92195	Dąbrówki	Festyn rodzinny mieszkańców Dąbrówek.	17 000,00	17 000,00	0,00
110	921	92195	Janików	Organizacja festynu sportowo - rodzinnego dla mieszkańców wsi Janików.	17 000,00	17 000,00	0,00
111	921	92195	Kociołki	Integracja społeczno - kulturalna mieszkańców sołectwa Kociołki.	8 000,00	8 000,00	0,00
112	921	92195	Kuźmy	Cykliczny udział mieszkańców soł. Kuźmy w wydarzeniach kulturalnych.	4 000,00	4 000,00	0,00
113	921	92195	Kuźmy	Festyn rodzinny mieszkańców Kuźmy.	5 000,00	5 000,00	0,00
114	921	92195	Łuczynów	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Łuczynowa.	20 000,00	20 000,00	0,00
115	921	92195	Majdany	Udział w wydarzeniu kulturalnych mieszkańców sołectwa Majdany.	10 000,00	10 000,00	0,00
116	921	92195	Piotrkowice	Udział w wydarzeniu kulturalnych mieszkańców sołectwa Piotrkowice.	10 000,00	10 000,00	0,00
117	921	92195	Piotrkowice	Festyn rodzinny sołectwa Piotrkowice.	16 513,00	16 513,00	0,00
118	921	92195	Przewóz	Festyn integracyjny z uczestnikami WTZ sołectwa Przewóz.	15 000,00	15 000,00	0,00
119	921	92195	Ryczywół	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Ryczywół.	5 000,00	5 000,00	0,00
120	921	92195	Stanisławice	Organizacja festynu rodzinnego w m. Stanisławice.	12 514,00	12 514,00	0,00
121	921	92195	Świerże Górne	Warsztaty edukacyjne dzieci i młodzież z biblioteką w Św. Górnych.	2 000,00	2 000,00	0,00
122	921	92195	Wola Chodkowska	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Wola Chodkowska z okazji dnia dziecka.	16 000,00	16 000,00	0,00
123	921	92195	Wilczkowice Górne	Udział w spektaklach teatralnych mieszkańców wsi Wilczkowice Górne.	9 000,00	9 000,00	0,00

124	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Cykliczny udział mieszkańców sołectwa Wólka Tyrzyńska B w wydarzeniach kulturalnych.	17 763,00	17 763,00	0,00
dział 921 rodz. 92195					229 304,00	229 304,00	0,00
125	926	92695	Kociolki	Zagospodarowanie terenu Sołectwa w miejscowości Kociolki.	3 487,00	3 487,00	0,00
126	926	92695	Ryczywół	Modernizacja placu zabawna terenie rynku w m. Ryczywół.	8 600,00	8 600,00	0,00
127	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	3 000,00	3 000,00	0,00
128	926	92695	Staszów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki gminnej w miejscowości Staszów.	12 000,00	0,00	12 000,00
129	926	92695	Wólka Tyrzyńska	Zagospodarowanie terenu zewnętrznej siłowni plenerowej poprzez zakup urządzeń typu orbitek, ławka 1 szt., kosz i stojak rowerowy w m. Wólka Tyrzyńska.	10 282,00	0,00	10 282,00
dział 926 rodz. 92695					37 369,00	15 087,00	22 282,00
OGÓLEM:					1 315 076,00	932 935,00	382 141,00



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok**  
**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**  
**oraz spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				/ w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>11 195 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
600	60095	6300	Powiat Garwoliński		250 000,00
600	60014	6300	Powiat Kozienicki		150 000,00
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach		30 000,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego		30 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	6 480 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	2 800 000,00	
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 915 000,00	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 000,00</b>
754	75495	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności		40 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień		150 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		200 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		120 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		1 636 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		300 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 000 000,00
<b>SUMA</b>			<b>15 101 000,00</b>	<b>11 195 000,00</b>	<b>3 906 000,00</b>

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
  
*Mariusz Prawda*

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2025 ROK.

Prace nad budżetem Gminy Kozienice na 2025 rok przebiegały w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- a) ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024r. poz. 1572 )
- b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.),
- c) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm. )
- d) Uchwałę Nr XLI/469/ 2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kozienice.
- e) Zarządzenie Nr 153/2024 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 16 września 2024 roku w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### **Budżet Gminy Kozienice zawiera następujące założenia:**

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 242 350 029,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 243 511 029,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 339 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kozienice zamknie się deficytem w kwocie 1 161 000,00 zł.

#### **I. DOCHODY BUDŻETU**

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2025 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2024.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. ST3/4750.14.2024 oraz załącznik do pisma, w którym określono wysokość:
  - należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 95 322 684,24 zł,
  - należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 3 136 112,62 zł,
  - rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 213 123,11 zł

3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych .
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD.3112.2.11.2024 z dnia 22 października 2024 r. o wielkości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w roku 2024 z uwzględnieniem zmian na 2025 rok.

Plan dochodów Gminy Kozenice na rok 2025 ustalony został w kwocie **242 350 029,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **223 451 904,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **18 898 125,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,80% dochodów ogółem.

### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące na 2025 rok stanowią 92,20% dochodów ogółem i są wyższe od dochodów na 01.01.2024 r. o 23 828 088,00 zł, a od przewidywanego wykonania na 31.12.2024 roku o 4 624 893,86 zł.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych – **100 426 850,00** w tym:
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 180 000,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 79 624 500,00 zł,
  - podatek rolny – 737 000,00 zł,
  - podatek leśny – 596 500,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 730 500,00 zł,
  - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 370 000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 300 000,00 zł,
  - opłata skarbową – 300 000,00 zł,
  - opłata targowa – 350 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 175 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 740 000,00 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7 385 000,00 zł. ( w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 055 000,00 zł )
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 750 000,00 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 325 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość - 235 000,00 zł,
  - wpływy z opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 491 000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat – 5 118 000,00 zł. (w tym związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000 000,00 zł. oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobki – 2 088 000,00 zł.
- pozostałe opłaty – 19 350,00 zł.
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego – **98 458 798,00 zł** w tym:
  - od osób fizycznych - 95 322 685,00 zł
  - od osób prawnych - 3 136 113,00 zł.
- c) uzupełnienie subwencji ogólnej – **213 124,00 zł.**
- d) 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. – **13 347 864,00 zł.** w tym:
  - dotacje na zadania zlecone – 10 528 967,00 zł,
  - dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 056 247,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44 000,00 zł,
  - dotacje z budżetu innych jst. – 233 480,00 zł, - dotacja celowa z Powiatu Kozienickiego: na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie – 168 480,00 zł, oraz dla biblioteki gminnej na wypełnianie zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65 000,00 zł,
  - środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na dopłaty w 2025 roku do realizacji zadania własnego gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi – 450 000,00 zł,
  - środki z WFOiGW z przeznaczeniem na realizację programu " Czyste powietrze" – 35 000,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 170,00 zł,
- e) pozostałe dochody bieżące – **11 005 268,00 zł.** w tym w szczególności:
  - wpływy z usług - 7 000 358,00 zł,
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 2 900 915,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek od nich podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa (par. 2910 i par. 0920 w Dz. 852 i 855) – 290 705,00 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 125 000,00 zł.
  - wpływy z różnych pozostałych dochodów - 688 290,00zł.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2025 rok stanowią 7,80 % dochodów ogółem i wynoszą **18 898 125,00 zł.** Wielkość ta stanowi 69,20% przewidywanej realizacji dochodów majątkowych w 2024 roku.

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

**1/ Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 13 853 125,00 zł:**

**W dziale 600 Transport i łączność – 3 603 125,00 zł :**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( dotacja od Gminy Głowaczów na realizację zadania "Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+" – 200 000,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania pn. „ Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48” – 1 903 125,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja na realizację zadania pn. „ Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 170857W Janików-Dąbrówki w km 1+985” – 1 500 000,00 zł

#### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 700 000,00 zł :**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja na realizację zadania pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy” – 1 700 000,00 zł.

#### **W dziale 801 Oświata i wychowanie – 150 000,00 zł**

- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki – na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach” – 150 000,00 zł,

#### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 600 000,00 zł.**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 600 000,00 zł,

#### **W dziale 926 Kultura fizyczna – 6 800 000,00 zł.**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu” na cele rekreacyjne” 6 800 000,00 zł.

Potencjalne inne dochody w postaci dotacji na inwestycje, które uzyskają dofinansowanie w 2025 będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji.

## **2/ Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **5 045 000,00,00 zł**, stanowią wpływy w wysokości 2,09% planowanych dochodów budżetu na rok 2025.

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku w 2025 roku to planowane:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 45 000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 5 000 000,00 zł.

Omawiając źródła dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu szeregu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kozienice na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela nr 1 .

## II. WYDATKI BUDŻETU

Podstawę do opracowania projektu wydatków budżetowych na 2025 rok stanowiły:

1. Prognozowane dochody własne;
2. Prognoza środków uzyskanych na inwestycje;
3. Wnioski zgłaszane przez Radnych i Sołtysów;
4. Własne rozeznanie w wydatkach koniecznych do poniesienia;

Wydatki bieżące ustalono biorąc pod uwagę plan budżetu na rok 2024 powiększając niektóre pozycje o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 5,00%, wskaźnik wzrostu płac – 10% . Uwzględniono przewidziany wzrost płacy minimalnej oraz planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Plan wydatków Gminy Kozienice na 2025 rok ustalony został w kwocie **243 511 029,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **216 602 788,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **26 908 241,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,05% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **216 602 788,00 zł**, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 184 784 412,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 120 079 996,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 64 704 416,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 120 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 263 176,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 200,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 3 055 000,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 380 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości **26 908 241,00 zł**, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 908 241,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kozienice w wysokości 2 000 000,00 zł,
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne –

2 036 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (37,18%), Kultura fizyczna (34,17%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,26%), Oświata i wychowanie ( 6,84% ) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,21%) Gospodarka mieszkaniowa (4,46%) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 2,57% ) Administracja publiczna (0,31%).

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

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 0,07%
2. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 0,82%
3. Dz. 600 Transport i łączność	- 5,05%
4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	- 2,13%
5. Dz. 710 Działalność usługowa	- 0,09%
<b>6. Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>- 11,43%</b>
7. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 0,01%
8. Dz. 752 Obrona narodowa	- 0,00%
9. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1,67%
10. Dz.757 Obsługa długu publicznego	- 1,82%
11. Dz. 758 Różne rozliczenia	- 0,32%
<b>12. Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>- 34,91%</b>
13. Dz. 851 Ochrona zdrowia	- 0,51%
14. Dz. 852 Pomoc społeczna	- 5,70%
15. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 0,65%
16. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1,12%
17. Dz. 855 Rodzina	- 5,84%
<b>18. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 10,23%</b>
19. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5,50%
<b>20. Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>- 12,13%</b>

Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się wydatki w obszarach:

**1/ Oświata i wychowanie - Dz. 801 – plan wydatków 85 006 421,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 83 166 321,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 840 100,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ( rozdz. 80149 i rozdz. 80150)

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 840 100,00 zł na zadania:

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i łącznikiem przy PSP w Ryczywole” – 1 500 000,00 zł.
- „Przebudowa ogólnodostępnego boiska typu Orlik przy PSP nr 4 w Kozienicach” – 180 000,00 zł.
- „PT, rozbudowa PSP w m. Janików” – 150 000,00 zł.
- „Zakup sprzętu gastronomicznego do Publicznego Przedszkola Nr 2” – 10 100,00 zł.

## **2 / Kultura fizyczna - Dział 926 – plan wydatków 29 549 569,00 zł w tym:**

- **wydatki bieżące – plan – 20 357 287,00 zł,**
- **wydatki majątkowe plan 9 192 282,00 zł.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizację imprez sportowych o różnym charakterze i zasięgu – 18 952 200,00 zł.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu – 1 000 000,00 zł,
- wypłata stypendiów sportowych – 300 000,00 zł,
- pozostałe wydatki ( m.in. wydatki z Funduszu Sołeckiego) – 105 087,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu to kwota 9 192 282,00 zł. są to:

- Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowo rekreacyjnych KCRiS – 100 000,00 zł,
- Modernizacja obiektów KCRiS – 70 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu” na cele rekreacyjne” – 9 000 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 282,00 zł, szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

## **3/ Administrację publiczną - Dział 750 – plan 27 841 161,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 27 755 161,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 86 000,00 zł.**

Wydatki bieżące to głównie koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych takich jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, działania promocyjne gminy, wydatki na obsługę Rady Gminy, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zaplanowano wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego ujęto wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

I tak wydatki bieżące zaplanowano w rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie – plan 486 776,00 zł,



- Rady gmin – plan 814 100,00 zł,
- Urzędy gmin – plan 20 904 794,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 458 000,00 zł,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan – 2 527 231,00 zł,
- Pozostała działalność – plan 1 650 260,00 zł. **w tym kwota 250 000,00 zł to plan wydatków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 86 000,00 zł. (w tym z Funduszu Sołeckiego – 16 000,00 zł.)

**4/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dz. 900 – plan wydatków 24 924 203,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące – plan 24 229 703,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 694 500,00 zł.

Dział ten obejmuje zadania z zakresu:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 427 000,00 zł,
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 12 000 000,00 zł na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Oczyszczanie miasta i wsi – 1 111 400,00 zł, w tym wydatki majątkowe na zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego „ Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy) z osprzętem dla sołectwa Nowa Wieś” – 20 000,00 zł,
- Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 1 245 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł zadanie inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000,00 zł, ( zadania edukacyjne, kontrola palenisk, czujniki powietrza )
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 10 000,00 zł, (inwentaryzacja przyrodnicza, pielęgnacja pomników przyrody, ekspertyzy i analizy),
- Schroniska dla zwierząt – 509 500,00 zł, ( program opieki nad zwierzętami, karma dla zwierząt )
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 857 500,00 zł, w tym wydatki majątkowe na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego na budowę oświetlenia ulicznego – 74 500,00 zł, i zadanie pn. „, PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne” - 300 000,00 zł, oraz zadanie „ Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice” – 300 000,00 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska ( odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy z opłat i kar środowiskowych za 2024 rok do WFOŚ i GW) – 50 000,00 zł,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 185 000,00 zł, w tym :
  - wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest, likwidację dzikich wysypisk śmieci .

- Pozostała działalność – 478 803,00 zł na edukację ekologiczną, realizację programu „czyste powietrze”

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3 000 000,00 zł** po zmniejszeniu o zaplanowaną do odprowadzenia do dnia 15 sierpnia 2025 roku nadwyżkę dochodów, w całości zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska na terenie Gminy Kozienice.

**W pozostałych działach wydatki kształtują się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 152 190,00 zł**

- **wydatki bieżące – plan 152 190,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Izby rolnicze – plan 14 740,00 zł, - planowane wydatki to wpłata 2% uzyskanych dochodów z wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

- Pozostała działalność – plan 137 450,00 zł, ( 126 395,00 zł na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych oraz 11 055,00 zł to wpłata 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Dostarczanie wody – plan 2 000 000,00 zł

Zaplanowane wydatki to dopłaty do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich odbiorców na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach.

**Dz. 600 Transport i łączność – plan wydatków – 12 297 967,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 293 608,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 004 359,00 zł.**

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa – 425 000,00zł na zadanie „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +” – uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi.

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 000 000,00 zł. na zapewnienie transportu na terenie Gminy Kozienice

- rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe – 200 000,00 zł. na zadanie „PT, rozbudowa, budowa, przebudowa dróg krajowych na terenie Gminy Kozienice”.

- rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 150 000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Śmietanki”. – 50 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Staszów” – 100 000,00 zł

- rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne – 10 147 967 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 1 293 608,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 29 628,00 zł,
- remonty dróg gminnych – 759 980,00 zł,
- zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 454 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50 000,00 zł.

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 854 359,00 zł na realizację zadań:

- „Budowa ul. Bursztynowej w m. Aleksandrówka” – 100 000,00 zł.
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 170857W Janików – Dąbrówki w km 1+985” – 1 500 000,00 zł.
- „Rozbudowa ulicy Sikorskiego w Kozienicach na odcinku od DK 79 do DK 48” – 6 380 000,00 zł.
- „PT, budowa przejścia przez tory kat. „E” w kierunku ul. Głównej w m. Aleksandrówka” – 238 000,00 zł.
- „PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice” – 400 000,00 zł.
- „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy” – 20 000,00 zł.

W rozdziale Drogi Publiczne Gminne zaplanowano również zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego, łącznie na kwotę 216 359,00 zł, szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

- rozd. 60095 - Pozostała działalność – 375 000,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego jako udział gminy w przedsięwzięciu „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” – 250 000,00 zł.
- „Budowa centrum komunikacyjno społecznego w m. Kozienice” – 125 000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 182 873,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 982 873,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 1 561 223,00 zł, - wydatki na bieżące funkcjonowanie Zarządzania Mieniem Gminy Kozienice ,

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 919 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719 370,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 200 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Wykup gruntów pod inwestycje”.

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 702 280,00 zł,

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 213 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 213 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 169 000,00 zł, na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Cmentarze – plan 44 000,00 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6 078,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 078,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6 078,00 zł,

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

**Dział 752 Obrona narodowa – plan 3 984,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 984,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plan wydatków to środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową tj. kosztów imiennych wezwań, kosztów zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz kosztów przejazdów do miejsca stawienia się.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 075 252,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 853 252,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 222 000,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki:

- dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach w ogólnej kwocie 140 000,00zł,

Wydatki bieżące na rekompensaty pieniężne dla policjantów wyznaczonych do dodatkowych służb poza czasem określonym w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 40 000,00 zł,

Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Kozienicach” – 100 000,00 zł.

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w ogólnej kwocie 150 000,00 zł.  
50 000,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadania „ Remont nawierzchni placu manewrowego przy KP PSP w Kozienicach”
- 100 000,00 zł - dotacja na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego SLOp dla KP PSP w Kozienicach” .

- Ochotnicze straże pożarne – plan 3 700 252,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 678 252,00 zł, - utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kozienice.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 022 000,00 zł, na realizację:

- zadania pn. „ Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy” – 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano również zadanie inwestycyjne realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na kwotę 22 000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

- Zarządzanie kryzysowe – plan 37 000,00 zł,

- Pozostała działalność – plan 48 000,00 zł,

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 4 435 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 4 435 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

- Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych w kwocie 1 330 000,00 zł oraz rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego – 50 000,00 zł.

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – kwota poręczenia udzielona przez Gminę Kozienice dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 3 055 000,00 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 790 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 790 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowane wydatki w dziale to:

- rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, których wielkości na etapie planowania nie można przewidzieć.

- rezerwa celowa w kwocie 490.000,00 zł, na ewentualne wydatki związane ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na wydatki inne niż zaplanowane w budżetach jednostek gminnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1 221 560,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 221 560,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Zwalczanie narkomanii – plan 5 000,00 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 915 000 000,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostaną sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- Pozostała działalność – plan 301 560,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia - 200 000,00 zł.
- gminne programy polityki zdrowotnej – 101 560,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 13 887 168,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13 887 168,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Domy pomocy społecznej – plan 1 000 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące na dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej .

- Ośrodki wsparcia – plan 1 505 200,00 zł, na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ( 105 osób pobierających zasiłki stałe ) – plan 145 000,00 zł,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 537 000,00 zł, Pomocą do 31.08.2024 r. objęto 314 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, na podstawie czego zaplanowano pomoc dla podobnej liczby osób i wypłatę tego rodzaju świadczenia w 2025 r.

- Dodatki mieszkaniowe – plan 462 000,00 zł,

- Zasiłki stałe – plan 1 382 000,00 zł, pomoc planowana jest dla 121 osób spełniających kryteria zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

- Ośrodki pomocy społecznej – plan 6 462 558,00 zł, - zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Koźlenicach .

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników CUS. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń, w tym dla: pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną na rzecz klientów korzystających z pomocy społecznej, pracowników księgowości, pracowników do obsługi administracyjno – technicznej i pracowników stołówki. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące potrzeby CUS związane z utrzymaniem budynków. W roku 2025, w celu zapewnienia kontynuacji realizacji projektu: „Centrum

Usług Społecznych w Gminie Kozenice miejscem integracji i koordynacji usług społecznych dla mieszkańców” i tym samym zapewnienie 3-letniej ciągłości projektu, zaplanowano środki finansowe na kontynuację wymaganych warunkami umowy na dofinansowanie usług dla mieszkańców”

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 897 712,00 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również usługi opiekuńcze w ramach programu Opieka Wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 316 242,00 zł,

W rozdziale zaplanowano środki na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i żłobku. Przy centrum Usług Społecznych w Kozenicach funkcjonuje stołówka, w której wydawany jest codziennie gorący posiłek. Środki planuje się również na zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych w ramach programu ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania’.

- Pozostała działalność – plan 1 173 456,00 zł, w tym:

1 051 456,00 zł - środki na zapewnienie m.in. funkcjonowania Kozenickiego Dziennego Domu Senior + oraz Dziennego Domu Senior + II. Również w tej pozycji zaplanowano środki na realizację programu „Złota Rączka”, zapewniającego bezpłatną pomoc seniorom w drobnych naprawach domowych;

120 000,00 zł – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej;

2 000,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 568 883,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 568 883,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 588 294,00 zł,

Wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

- Pozostała działalność – plan 980 589,00 zł, w tym:

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kociołkach

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2 743 323,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 743 323,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 2 044 629,00 zł, na funkcjonowanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozenicach.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 312 040,00 zł,



- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 100 000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 250 000,00 zł,
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5 380,00 zł,
- Pozostała działalność – plan 31 274,00 zł,

**Dział 855 Rodzina – plan 14 219 092,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 219 092,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

- Świadczenie wychowawcze – plan 115 000,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 90 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 25 000,00 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 348 344,00 zł,

Wydatki obejmują:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń osobom uprawnionym do alimentów, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób uprawnionych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 9 238 344,00 zł
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 000,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny – plan 860,00 zł,
- Wspieranie rodziny – plan 351 997,00 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem trzech asystentów rodziny,
- Rodziny zastępcze – plan 170 000,00 zł, - wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczej. W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej.
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 158 000,00 zł – współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów pobytu w Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach i innych Placówkach tego typu czy innych Domach Dziecka.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 97 000,00 zł, - opłacanie składek zdrowotnych za 48 osób pobierających świadczenia rodzinne.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 3 977 891,00 zł, - wydatki bieżące na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kozienicach

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 13 393 305,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 724 305,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 1 669 000,00 zł.**
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 6 513 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach – 6 480 000,00 zł.
  - Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 33 000,00 – zgodnie z Tabelą Nr 8.
- Biblioteki – plan 2 800 000,00 zł, - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego
- Muzea – plan 1 915 000,00 zł, - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasz Mikockiego w Kozienicach.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 636 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ( zadania szczegółowo przedstawia Tabela nr 3 )
- Pozostała działalność – plan 529 305,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 300 000,00 zł
  - wydatki bieżące w kwocie 229 305,00 na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego .

W wielu Działach klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wysokość określono w kwocie **1 315 076,00 zł**. Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej przedstawia szczegółowo nazwy przedsięwzięć , ich wartość oraz miejsce ich realizacji.

### **III. PRZYCHODY**

W projekcie budżetu na rok 2025 zaplanowano do uzyskania przychody w kwocie 4 500 000,00 zł na wartość której składają się:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 500 000,00 zł – środki które nie zostaną wprowadzone, zaangażowane w budżecie roku 2024.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kozienice oraz spłatę zobowiązań.

### **IV. ROZCHODY**

Rozchody na 2025 rok zaplanowano w kwocie **3 339 000,00 zł**. z tytułu:

1/ spłaty rat 2 pożyczek z NFOŚiGW - 339 000,00 zł.

2/ wykupu obligacji komunalnych – 3 000 000,00 zł

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 6 849 116,00 zł. W związku z powyższym Gmina Kozienice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabele i załączniki:**

1. Tabela Nr 1 – Plan dochodów
2. Tabela Nr 2 – Plan wydatków
3. Tabela Nr 3 – Wydatki majątkowe
4. Tabela Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów
5. Tabela Nr 5 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami
6. Tabela Nr 6 – Plan dochodów i wydatków Gminy Kozienice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku
7. Tabela Nr 7 Plan dochodów i wydatków Gminy Kozienice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku
8. Tabela Nr 8 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok
9. Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Mariusz Pławda