

**Zarządzenie Nr 251 /2016
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 14 listopada 2016 roku**

Rada Miejska w Kozenicach		
W P D Z E N I O	15. 11. 2016	W
Poz. Dz.	103	
Podpis		

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Kozenice na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2017 - 2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446), oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XLI/469/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie procedur uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam, co następuje :

§ 1

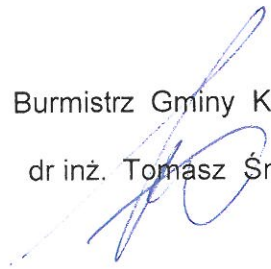
Przedkładam Radzie Miejskiej w Kozenicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu **projekt:**

- Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2017 – 2030 wraz z załącznikami ,
- Uchwały Budżetowej Gminy Kozenice na rok 2017 wraz z załącznikami .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka



URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOZIENICE
NA LATA 2017-2030**

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

**Nr ... / ... / 20..
z dnia roku**

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017–2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 .)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIII/117/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2016-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach

Mariusz Prawda

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	126 987 909,33	123 302 574,99	23 980 442,00	1 823 223,29	59 267 185,85	39 957 111,90	19 851 845,00	10 884 725,41	3 685 334,34	1 605 364,49	1 944 245,80
Wykonanie 2015	128 448 356,08	125 748 879,91	25 005 628,00	4 747 158,83	57 237 114,61	41 184 424,13	20 610 196,00	10 685 328,89	2 699 476,17	968 038,94	1 713 908,18
Plan 3 kw. 2016	147 458 850,00	144 897 803,00	26 313 015,00	5 000 000,00	65 583 540,00	44 150 000,00	21 124 843,00	20 440 809,00	2 561 047,00	981 000,00	1 559 972,00
Wykonanie 2016	148 508 884,00	145 949 843,00	26 313 015,00	5 000 000,00	65 629 739,00	44 150 000,00	21 124 843,00	21 056 359,00	2 559 041,00	981 000,00	1 557 966,00
2017	151 232 000,00	145 787 256,00	28 243 854,00	4 000 000,00	62 275 661,00	43 300 000,00	21 233 448,00	24 270 100,00	5 444 744,00	1 408 000,00	4 020 744,00
2018	157 000 000,00	153 000 000,00	28 800 000,00	5 000 000,00	70 900 000,00	52 000 000,00	21 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	2 577 374,00
2019	157 500 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 500 000,00	70 900 000,00	52 000 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2020	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2021	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2022	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2023	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00
2024	155 500 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00
2025	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	156 000 000,00	154 500 000,00	29 500 000,00	8 000 000,00	70 900 000,00	52 500 000,00	21 300 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	(2.1) + (2.2)								
Wykonanie 2014	137 148 580,66	106 854 650,71	0,00	0,00	1 079 276,67	1 079 276,67	0,00	0,00	30 293 929,95
Wykonanie 2015	145 184 409,41	112 375 162,60	0,00	0,00	1 175 513,79	1 175 513,79	0,00	0,00	32 809 246,81
Plan 3 kw. 2016	144 968 628,00	130 588 842,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	14 379 786,00
Wykonanie 2016	146 016 160,00	131 200 758,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	14 815 402,00
2017	169 721 780,00	140 358 836,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	29 362 944,00
2018	151 889 780,00	137 871 504,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	14 018 276,00
2019	152 389 780,00	139 500 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	12 889 780,00
2020	150 889 780,00	140 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 689 780,00
2021	150 889 780,00	140 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 189 780,00
2022	150 889 780,00	140 800 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	10 089 780,00
2023	150 889 780,00	140 900 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 989 780,00
2024	150 889 780,00	140 900 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	9 989 780,00
2025	151 889 780,00	141 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 889 780,00
2026	151 389 780,00	141 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 189 780,00
2027	153 389 780,00	141 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	11 889 780,00
2028	155 889 780,00	141 800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 089 780,00
2029	155 889 780,00	141 900 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	13 989 780,00
2030	155 974 947,00	142 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	13 974 947,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-10 160 671,33	18 716 088,54	0,00	0,00	4 716 088,54	0,00	14 000 000,00	10 160 671,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-16 736 053,33	21 345 075,21	0,00	0,00	5 595 417,21	4 296 395,33	15 749 658,00	12 439 658,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 490 222,00	2 037 363,00	0,00	0,00	1 299 021,00	0,00	738 342,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 492 724,00	2 034 861,00	0,00	0,00	1 299 021,00	0,00	735 840,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-18 489 780,00	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	18 489 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 053,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+14.1+14.2 - (2.1) - 14.2b)
Wykonanie 2014	43 211 056,27	0,00	16 447 924,28	21 164 012,82
Wykonanie 2015	55 650 768,40	0,00	13 373 717,31	18 969 134,52
Plan 3 kw. 2016	51 860 415,00	0,00	14 308 961,00	15 607 982,00
Wykonanie 2016	51 857 913,00	0,00	14 749 085,00	16 048 106,00
2017	46 847 693,00	0,00	5 428 420,00	28 928 420,00
2018	41 737 473,00	0,00	15 128 496,00	15 128 496,00
2019	36 627 253,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2020	31 517 033,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2021	26 406 813,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2022	21 296 593,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2023	16 186 373,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2024	11 576 153,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2025	7 465 933,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2026	2 855 713,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2027	245 493,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2028	135 273,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2029	25 053,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2030	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 931 870,88	11 984 833,03	21 929 670,87	795 304,20	21 134 366,67	20 401 851,01	8 226 386,14	1 665 692,80	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 295 428,10	12 240 830,99	29 025 801,71	376 474,68	28 649 327,03	26 563 492,26	5 351 152,59	894 601,96	
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 490 222,00	55 208 452,00	13 783 185,00	6 185 644,00	520 074,00	5 665 570,00	2 388 570,00	10 749 716,00	1 241 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	2 492 724,00	55 235 780,00	13 783 185,00	6 185 644,00	520 074,00	5 665 570,00	2 265 400,00	11 379 502,00	1 166 500,00	
2017	0,00	0,00	57 725 623,00	12 756 179,00	12 814 532,00	994 251,00	11 820 281,00	10 820 281,00	15 332 663,00	3 210 000,00	
2018	5 110 220,00	5 110 220,00	57 700 000,00	12 500 000,00	14 586 571,00	568 295,00	14 018 276,00	14 018 276,00	0,00	0,00	
2019	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	6 558 295,00	158 295,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 489 780,00	0,00	
2020	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 500 000,00	5 008 605,00	0,00	5 008 605,00	5 008 605,00	5 681 175,00	0,00	
2021	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	0,00	
2022	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 780,00	0,00	
2023	5 110 220,00	5 110 220,00	57 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00	
2024	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 780,00	0,00	
2025	4 110 220,00	4 110 220,00	57 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 780,00	0,00	
2026	4 610 220,00	4 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 780,00	0,00	
2027	2 610 220,00	2 610 220,00	57 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 780,00	0,00	
2028	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 780,00	0,00	
2029	110 220,00	110 220,00	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 780,00	0,00	
2030	25 063,00	25 063,00	58 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974 943,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	454 522,85	412 910,14	431 540,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	478 575,12	422 637,21	422 637,21		
Wykonanie 2015	112 030,10	95 225,56	95 225,56	341 266,00	341 266,00	341 266,00	112 030,10	95 225,56	95 225,56		
Plan 3 kw. 2016	215 724,00	197 040,00	197 040,00	0,00	0,00	0,00	226 854,00	197 040,00	226 854,00		
Wykonanie 2016	215 724,00	186 047,00	186 047,00	0,00	0,00	0,00	226 854,00	186 047,00	226 854,00		
2017	320 976,00	280 277,00	280 277,00	3 109 364,00	3 109 364,00	3 109 364,00	320 976,00	280 277,00	320 976,00		
2018	0,00	0,00	0,00	2 577 374,00	2 577 374,00	2 577 374,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	4 250,24	0,00	0,00	4 250,24	4 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 004,77	0,00	0,00	28 004,77	28 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	20 000,00	0,00	0,00	49 814,00	35 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	40 807,00	40 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 443 043,00	3 109 364,00	0,00	3 374 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 718 276,00	2 577 374,00	0,00	2 140 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2016-2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 868 263,00	12 814 532,00	14 586 571,00	6 558 295,00	5 008 605,00	42 979 657,00
1.a	- wydatki bieżące				3 293 105,00	994 251,00	568 295,00	158 295,00	0,00	5 732 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 575 158,00	11 820 281,00	14 018 276,00	6 400 000,00	5 008 605,00	37 247 162,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 531 454,00	6 754 019,00	4 718 276,00	2 500 000,00	5 008 605,00	19 096 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				436 530,00	320 976,00	0,00	0,00	0,00	436 530,00
1.1.1.1	„ Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół VI edycja” - Rozwijanie kluczowych kompetencji i kształtowanie właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości.				Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017			
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 094 924,00	6 433 043,00	4 718 276,00	2 500 000,00	5 008 605,00	18 659 924,00
1.1.2.1	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach				Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2020			
					18 371 708,00	5 353 103,00	3 100 000,00	2 500 000,00	5 008 605,00	15 961 708,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozielnice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kozielnicach	2016	2018	2 723 216,00	1 079 940,00	1 618 276,00	0,00	0,00	2 698 216,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 336 809,00	6 060 513,00	9 868 295,00	4 058 295,00	0,00	23 883 203,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 856 575,00	673 275,00	568 295,00	158 295,00	0,00	5 295 965,00
1.3.1.1	Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielnice - Opracowanie mppz i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielnice	Urząd Miejski w Kozielnicach	2016	2018	400 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozielnice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozielnice.	Urząd Miejski w Kozielnicach	2012	2018	1 320 380,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozielnicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozielnicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Kozielnicach	2015	2019	5 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozielnicach - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozielnicach	Urząd Miejski w Kozielnicach	2015	2018	600 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.5	Umowa serwisowa MACROLOGIC-pakiet brązowy z aktualizacjami	Urząd Miejski w Kozielnicach	2015	2017	59 910,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00
1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Kozielnice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozielnice	Urząd Miejski w Kozielnicach	2017	2019	470 985,00	156 995,00	156 995,00	156 995,00	0,00	470 985,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 480 234,00	5 387 238,00	9 300 000,00	3 900 000,00	0,00	18 587 238,00
1.3.2.1	Projekt i budowa nowej serwerowni - budowa nowej serwerowni	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	280 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.2	Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska - Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	PT, budowa ulicy Dolnej w m. Kozienice - budowa ulicy Dolnej w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	1 034 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	PT, budowa drogi na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą - budowa drogi na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2017	1 676 238,00	902 238,00	0,00	0,00	0,00	902 238,00
1.3.2.5	PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	925 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	PT, budowy ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 129 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanatu wraz z przebudową drogi - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	2 049 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziszów, Os. Skarpa - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2018	2 551 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	PT, budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w m. Holendry Kozienickie I etap - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 216 974,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7 - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	1 548 900,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	PT, rozbudowa drogi w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2018	840 122,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	PT, budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Gefta wraz z infrastrukturą - poprawa jakości usług	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2019	6 580 000,00	100 000,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	6 500 000,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
 KOZIENICE
 mgr Barbara Balicka

Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice przygotowana została na lata 2017 -2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885; z późn. zm).

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

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w załączniku nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 - 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zadłużenia, którego ostateczna spłata nastąpi w 2030 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy jest ona corocznie uaktualniana.

Założenia ogólne

Wprowadzony zostanie mechanizm ograniczający wzrost wydatków. Polegać on będzie na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym, a więc nie wynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne oraz nowych wydatków.

Zostaną podjęte działania na rzecz obniżenia stałych wydatków bieżących.

1. Projekt dochodów budżetu na rok 2017 został uwzględniony w prognozie.
2. Prognoza obejmuje okres spłaty zobowiązań wynikających z umów z bankami.
3. Dochody o charakterze majątkowym w formie dotacji prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
4. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Gminy Kozienice w latach 2017 - 2022 wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży.
5. W latach 2017-2018 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Podstawą powyższego są złożone już wnioski przez Gminę Kozienice.
6. W założeniach przyjęto wzrost dochodów w roku 2018 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz podatku od nieruchomości z uwagi na przewidywane zakończenie inwestycji w 2017 roku w Elektrowni Kozienice. Do prognozy za lata 2019 - 2030 przyjęto wielkości stałe na poziomie 2018 roku.
7. Wydatki 2017 r. wynikają z projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2017.
8. Wydatki bieżące na lata 2018 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2017 r.
9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące sumę: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych zostały zaplanowane na lata 2018-2030 na poziomie 2017 roku z niewielkimi odchyleniami.
10. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej natomiast wydatki inwestycyjne na podstawie planowanych do realizacji inwestycji.
11. Na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 18.489.780 zł, który zostanie sfinansowany w całości z wolnych środków.

12. Zaplanowano przychody w kwocie 23.500.000,00 zł z tytułu wolnych środków.

Przychody te zaplanowano na podstawie:

1/ Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2016 roku Nr 1717/193/16 zatwierdzającej zrealizowany projekt Gminy Kozienice do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 22.827.554,56 zł,

2/ analizy wykonania budżetu za 10 m-cy 2016 roku.

13. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2017 - 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Planowane rozchody (z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczek zaciągniętych) w latach 2017-2030 przedstawiają się następująco:

Rok	pożyczki	obligacje	Ogółem do spłaty	Dług na 31.12.
31.12.2016r.	1.457.913,-	50.400.000,-	51.857.913,-	51.857.913
2017	110.220,-	4.900.000,-	5.010.220,-	46.847.693
2018	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	41.737.473
2019	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	36.627.253
2020	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	31.517.033
2021	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	26.406.813
2022	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	21.296.593
2023	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	16.186.373
2024	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-	11.576.153
2025	110.220,-	4.000.000,-	4.110.220,-	7.465.933
2026	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-	2.855.713
2027	110.220,-	2.500.000,-	2.610.220,-	245.493
2028	110.220,-	0,-	110.220,-	135.273
2029	110.220,-	0,-	110.220,-	25.053

2030	25.053,-	0,-	25.053,-	0,00

Relacja z art. 243. Ustawy

Nowy wskaźnik obowiązuje od 2014 roku. Określa on indywidualną możliwość gminy do zaciągania i spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Podsumowanie

Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zawierać dane do roku 2030. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Wielkości przyjmowane do WPF czy budżetu w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych.

Generalnie to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Kozienice obejmujący okres od roku 2017 do roku 2030 oraz prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

W dalszym ciągu prowadzone będą działania oszczędnościowe w zakresie bieżącej działalności gminy w celu ograniczenia wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym a jednocześnie działania zmierzające do zwiększenia dochodów przy wykorzystaniu przepisów oraz działania w zakresie utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności z tytułu podatków i opłat.

Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF

Informacja z art. 226 ust. 2a i ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wydatki bieżące objęte limitem dotyczą realizacji projektów finansowanych m.in. z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe objęte limitem wynikają z limitu wydatków na planowane wieloletnie przedsięwzięcie finansowane z dochodów własnych gminy oraz z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku na lata 2017-2020 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2017 i zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.

Wykaz ten zawiera:

1/ Projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
w ramach wydatków bieżących i majątkowych

2/ Inne projekty (bieżące i majątkowe) realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



PROJEKT BUDZETU
GMINY KOZIENICE
NA 2017 ROK

Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2017 rok

Nr /..... / 20.....

z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) oraz art.211, art.212 , art.214 , art.215, art.217, art.222, art.235, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), **Rada Miejska w Kozienicach uchwała, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **151.232.000 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie **145.787.256 zł,**
b) majątkowe w kwocie **5.444.744 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 1* .

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **21.441.794 zł**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **169.721.780 zł,**
z tego :
a) bieżące w kwocie **140.358.836 zł,**
b) majątkowe w kwocie **29.362.944 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 2* .

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **21.441.799 zł.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **18.489.780 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków w kwocie **18.489.780 zł,**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **23.500.000 zł** z następujących tytułów;
a) wolne środki w kwocie **23.500.000 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 3* .
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.010.220 zł,** z następujących tytułów ;
a) wykupu obligacji w kwocie **4.900.000 zł,**
b) spłaty pożyczek w kwocie **110.220 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 3* .
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000 zł.**

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 450.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 703.626 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 773.926 zł. do dyspozycji sołectw zgodnie z *Tabelą Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

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

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 717 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 717 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 489,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	307 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 246 281,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00

750			Administracja publiczna	308 547,00
			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	248 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 435,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 044,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 259,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 259,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 884 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 765 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 880 000,00
			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	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 243 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 243 854,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00

758			Różne rozliczenia	21 233 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 979 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 979 467,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 981,00
801			Oświata i wychowanie	2 851 921,00
			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	320 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 265,00
			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	22 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 965,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 878,00
	80104		Przedszkola	950 352,00
			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	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 952,00
	80110		Gimnazja	25 210,00
			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	20 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 610,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	817 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	320 976,00
			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	320 976,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 277,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 699,00
852			Pomoc społeczna	1 107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00

	85216		Zasiłki stałe	401 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 750,00
855			Rodzina	21 258 399,00
			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	14 233 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 233 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 914 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 134,00
		0830	Wpływy z usług	59 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 345 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 845 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 288,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500 000,00

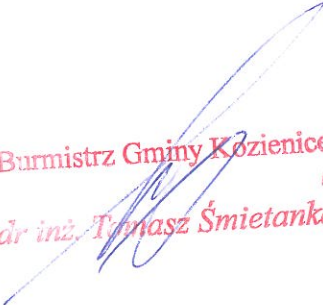

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
926			Kultura fizyczna	2 959 000,00
			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	2 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 595 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
bieżące razem:				145 787 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 976,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	811 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	811 380,00
			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	36 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 380,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 000,00
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 367 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 952,00
			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	863 952,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	863 952,00
			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	863 952,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	863 952,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 412,00
			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	2 245 412,00
	92195		Pozostała działalność	2 245 412,00
			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	2 245 412,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 245 412,00
926			Kultura fizyczna	41 000,00
			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	41 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00
majątkowe razem:			5 444 744,00
		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	3 109 364,00
Ogółem:			151 232 000,00
		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	3 430 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Tabele Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								8	9								10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 900,00	65 900,00	63 900,00	8 000,00	55 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		01095	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	52 000,00	8 000,00	44 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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			Wykorzystanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	16 764 374,00	2 535 000,00	2 535 000,00	30 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229 374,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	15 044 374,00	2 535 000,00	2 535 000,00	30 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509 374,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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			

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 509 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509 374,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 534 335,00	2 634 335,00	2 631 497,00	579 308,00	2 052 189,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 534 335,00	2 634 335,00	2 631 497,00	579 308,00	2 052 189,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 721,00	436 721,00	436 721,00	436 721,00	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	31 717,00	31 717,00	31 717,00	31 717,00	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	82 684,00	82 684,00	82 684,00	82 684,00	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	8 186,00	8 186,00	8 186,00	8 186,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	8 023,00	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 346,00	19 346,00	19 346,00	0,00	19 346,00	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	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
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	73 500,00	73 500,00	73 500,00	2 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	71035		Cmentarze	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	15 673 095,00	15 293 095,00	14 540 395,00	11 110 700,00	3 429 695,00	0,00	694 700,00	0,00	0,00	0,00	4 338 000,00	4 338 000,00	10 000,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 435,00	248 435,00	248 435,00	239 684,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 227,00	184 227,00	184 227,00	184 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00	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	34 439,00	34 439,00	34 439,00	34 439,00	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	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 000,00	485 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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)	12 271 179,00	11 863 179,00	11 793 179,00	9 414 478,00	2 378 701,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025 927,00	7 025 927,00	7 025 927,00	7 025 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	601 128,00	601 128,00	601 128,00	601 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 823,00	186 823,00	186 823,00	186 823,00	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	89 760,00	89 760,00	89 760,00	0,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	80 600,00	80 600,00	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	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	133 391,00	133 391,00	133 391,00	0,00	133 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	129 850,00	129 850,00	129 850,00	0,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	982 959,00	982 959,00	954 459,00	60 000,00	894 459,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	604 459,00	604 459,00	604 459,00	0,00	604 459,00	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		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, skłávki od nich naliczane	- z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe			
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 519 322,00	1 519 322,00	1 514 322,00	1 396 538,00	117 784,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 735,00	1 084 735,00	1 084 735,00	1 084 735,00	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	72 855,00	72 855,00	72 855,00	72 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	198 989,00	198 989,00	198 989,00	198 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłávki na Fundusz Pracy	28 361,00	28 361,00	28 361,00	28 361,00	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	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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 zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skłávki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75095			Pozostała działalność	166 200,00	166 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Skłávki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Skłávki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	§	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 259,00	6 259,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 259,00	6 259,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	918,00	918,00	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	5 341,00	5 341,00	5 341,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory do organów samorządu województwa, wybory do organów samorządu powiatowego i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 376 500,00	1 426 500,00	1 206 500,00	375 500,00	831 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	180 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	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	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			6170	Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	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	
	75412			Ochronicze stráže pożarne	1 772 500,00	1 212 500,00	375 500,00	627 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzysestom	0,00	0,00	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		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	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	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	
		4270		Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300		Zakup usług pozostałych	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 zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	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	
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	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	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
	75414			Ochrona cywilna	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	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	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	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	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	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	125 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki 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			
757			Obsługa długu publicznego	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 881 029,00	1 881 029,00	1 881 029,00	0,00	1 881 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 131 029,00	1 131 029,00	1 131 029,00	0,00	1 131 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 131 029,00	1 131 029,00	1 131 029,00	0,00	1 131 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Oświata i wychowanie	44 300 001,00	44 019 348,00	42 391 465,00	34 453 294,00	7 938 171,00	467 659,00	839 246,00	320 976,00	0,00	0,00	0,00	280 653,00	0,00	0,00			
			Szkoly podstawowe	17 312 277,00	17 119 224,00	16 618 073,00	14 109 713,00	2 508 360,00	0,00	501 151,00	0,00	0,00	0,00	193 053,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 151,00	501 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 887 800,00	10 887 800,00	10 887 800,00	10 887 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 521,00	832 521,00	832 521,00	832 521,00	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	2 017 092,00	2 017 092,00	2 017 092,00	2 017 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki na majątkowe	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290 700,00	290 700,00	290 700,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	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	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	97 996,00	97 996,00	97 996,00	0,00	97 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	564 630,00	564 630,00	564 630,00	0,00	564 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 220,00	456 220,00	456 220,00	0,00	456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 180,00	44 180,00	44 180,00	0,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	784 573,00	784 573,00	784 573,00	0,00	784 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 053,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80103																	
		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 194 842,00	2 194 842,00	2 088 485,00	1 750 935,00	337 550,00	0,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 357,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 867,00	1 381 867,00	1 381 867,00	1 381 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	75 517,00	75 517,00	75 517,00	75 517,00	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	255 054,00	255 054,00	255 054,00	255 054,00	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	38 497,00	38 497,00	38 497,00	38 497,00	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	71 090,00	71 090,00	71 090,00	0,00	71 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	173 550,00	173 550,00	173 550,00	0,00	173 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki majątkowe			
					Wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 652,00	417 652,00	417 652,00	417 652,00	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	965 353,00	965 353,00	965 353,00	965 353,00	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	139 125,00	139 125,00	139 125,00	139 125,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	521 650,00	521 650,00	521 650,00	521 650,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	169 790,00	169 790,00	169 790,00	169 790,00	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	18 190,00	18 190,00	18 190,00	18 190,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	378 605,00	378 605,00	378 605,00	378 605,00	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	777,00	777,00	777,00	777,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
		6060	Wydadki 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	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 190 227,00	1 190 227,00	1 190 227,00	1 190 227,00	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	27 205,00	27 205,00	27 205,00	27 205,00	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	3 622,00	3 622,00	3 622,00	3 622,00	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	160 400,00	160 400,00	160 400,00	160 400,00	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	999 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Lista ogólnokształcące	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
80130			Szkoły zawodowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	w tym:	
								inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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	
	80132		Szkoly artystyczne	2 389 278,00	2 389 278,00	2 383 392,00	2 111 392,00	272 000,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 886,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 910,00	1 616 910,00	1 616 910,00	1 616 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	115 685,00	115 685,00	115 685,00	115 685,00	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	300 491,00	300 491,00	300 491,00	300 491,00	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	43 306,00	43 306,00	43 306,00	43 306,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	4 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 231,00	192 231,00	192 231,00	68 275,00	123 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 872,00	32 872,00	32 872,00	0,00	32 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	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	86 084,00	86 084,00	86 084,00	0,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:								Wydávki majątkowe	Z tego:		
						7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań,	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		1															
		2															
		3															
	80149			757 495,00	757 495,00	754 495,00	749 495,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla zespołów produkcyjnych, oddziałów produkcyjnych i wytwórni przedsiębiorstwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 895,00	553 895,00	553 895,00	553 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 422 236,00	1 422 236,00	1 422 236,00	1 381 136,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 861,00	1 045 861,00	1 045 861,00	1 045 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	177 989,00	177 989,00	177 989,00	177 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	25 686,00	25 686,00	25 686,00	25 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	344 176,00	344 176,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	320 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 616,00	165 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Skávki na ubezpieczenia społeczne	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Skávki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Skávki na Fundusz Pracy	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Skávki na Fundusz Pracy	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4179	Wynagrodzenia osobowe	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	67 843,00	67 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 853,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 356 626,00	2 356 626,00	830 626,00	537 000,00	283 626,00	120 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przechwydzanie alkoholizmowi	703 626,00	703 626,00	687 626,00	536 000,00	161 626,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	

Dział	Rozdział	§	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85195			Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	6 184 543,00	6 184 543,00	3 580 531,00	2 329 823,00	1 250 708,00	160 000,00	2 444 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 400,00	750 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
					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 oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	500 440,00	500 440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	751 500,00	751 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 256 829,00	2 256 829,00	2 248 829,00	2 004 300,00	244 529,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 300,00	1 554 300,00	1 554 300,00	1 554 300,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 988,00	167 988,00	167 988,00	0,00	167 988,00	0,00	167 988,00	0,00	167 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 988,00	167 988,00	167 988,00	0,00	167 988,00	0,00	167 988,00	0,00	167 988,00	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	167 988,00	167 988,00	167 988,00	0,00	167 988,00	0,00	167 988,00	0,00	167 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 798 714,00	1 798 714,00	1 356 314,00	953 493,00	402 821,00	0,00	413 400,00	0,00	413 400,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85407			Piacówki wychowania pozaszkolnego	1 162 851,00	1 162 851,00	1 129 451,00	855 041,00	274 410,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 340,00	640 340,00	640 340,00	640 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 475,00	45 475,00	45 475,00	45 475,00	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	121 689,00	121 689,00	121 689,00	121 689,00	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	17 537,00	17 537,00	17 537,00	17 537,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 345,00	30 345,00	30 345,00	0,00	30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:		
						Wydávki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	29 565,00	29 565,00	29 565,00	0,00	29 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	157 023,00	157 023,00	157 023,00	67 662,00	89 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 881,00	8 881,00	8 881,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,00	7 721,00	7 721,00	0,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 690,00	63 690,00	63 690,00	0,00	63 690,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy 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
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Pozostałe działalności	66 840,00	66 840,00	66 840,00	30 790,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	22 576 152,00	22 576 152,00	1 872 167,00	1 531 216,00	340 951,00	115 000,00	20 588 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	14 233 000,00	14 233 000,00	212 495,00	126 840,00	85 655,00	0,00	14 020 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3110	Świadczenia społeczne	14 019 505,00	14 019 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 418,00	36 418,00	36 418,00	36 418,00	0,00	36 418,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 455,00	32 455,00	32 455,00	32 455,00	0,00	32 455,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 924 000,00	6 924 000,00	423 920,00	390 520,00	33 300,00	0,00	6 500 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 580,00	6 499 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 420,00	229 420,00	229 420,00	229 420,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 372,00	8 372,00	8 372,00	8 372,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wyciątki bieżące	Wyciątki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	84 688,00	84 688,00	84 688,00	87 700,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 207 464,00	1 207 464,00	1 088 164,00	926 156,00	162 008,00	115 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 599,00	722 599,00	722 599,00	722 599,00	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	61 421,00	61 421,00	61 421,00	61 421,00	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	124 432,00	124 432,00	124 432,00	124 432,00	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	17 704,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	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
		4220	Zakup środków żywności	59 135,00	59 135,00	59 135,00	0,00	59 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 596,00	8 596,00	0,00	8 596,00	0,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	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
85508			Rodziny zastępcze	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 459 500,00	17 573 560,00	17 573 560,00	37 000,00	17 486 560,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 940,00	1 079 940,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	5 585 000,00	0,00	5 585 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00	0,00	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		6050	Wydanki 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	0,00
90002			Gospodarka odpadami	3 632 760,00	3 632 760,00	0,00	3 632 760,00	0,00	3 632 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 632 760,00	3 632 760,00	0,00	3 632 760,00	0,00	3 632 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	37 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,00	5 316,00	0,00	5 316,00	0,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 928,00	30 928,00	0,00	30 928,00	0,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 487,00	18 487,00	0,00	18 487,00	0,00	18 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 513,00	784 513,00	0,00	784 513,00	0,00	784 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3																	
	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 940,00	1 079 940,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki 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	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 952,00	863 952,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 988,00	215 988,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	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	0,00	
90015	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 316 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2960		Przelewy restrykcyjne	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	179 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 704 404,00	7 351 301,00	0,00	91 301,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 103,00	5 353 103,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 13	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
	92195		Pozostała działalność	5 794 404,00	441 301,00	91 301,00	0,00	91 301,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 103,00	5 353 103,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pozostającą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 801,00	84 801,00	84 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 412,00	2 245 412,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 107 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 691,00	3 107 691,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	15 377 860,00	12 481 986,00	11 038 966,00	5 528 750,00	5 510 236,00	1 000 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 874,00	2 895 874,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	13 685 773,00	10 868 773,00	10 845 773,00	5 518 750,00	5 327 023,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 450,00	4 035 450,00	4 035 450,00	4 035 450,00	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	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	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	775 100,00	775 100,00	775 100,00	775 100,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	780 423,00	780 423,00	780 423,00	0,00	780 423,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	1 692 087,00	1 613 213,00	193 213,00	10 090,00	183 213,00	1 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 874,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
		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		
		3250	Sygnalia różne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	176 213,00	176 213,00	176 213,00	0,00	176 213,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 874,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	169 721 780,00	140 358 836,00	103 723 030,00	57 482 343,00	46 240 687,00	9 340 647,00	25 654 183,00	320 976,00	0,00	1 320 000,00	29 362 944,00	29 362 944,00	6 443 043,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
KOZIEJOWICE
mgr Barbara Wajska

Burmistrz Gminy Koziejowice
mgr Tomasz Smietanka

TABELA Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 500 000,00
Rozchody ogółem:			5 010 220,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 220,00
RÓŻNICA			(-) 18 489 780,00

SKARBNIK GMINY
KOZIEŃCICE
mgr Barbara Wolińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego roku 2017.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	Majdany	Wykonanie wieńca dożynkowego promującego Sołectwo Majdany na Gminnych Dożynkach 2017r.	400,00
2.	600	60016	Janów	Bieżące utrzymanie dróg.	16 848,00
3.	600	60016	Kępa Bielańska	Utwardzenie drogi drobnym kamieniem dojazdowej do pól i częściowo uzupełnienie drogi biegnącej przez sołectwa Kępa Bielańska.	10 088,00
4.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg gruntowych w sołectwie Kępa Wólczyńska.	7 000,00
5.	600	60016	Łaszówka	Remont dróg w sołectwie Łaszówka.	11 589,00
6.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Utwardzenie dróg gruntowych posypanie tłuczniem i wyrównanie.	13 840,00
7.	600	60016	Brzeźnica	Udrożnienie i remont przepustu na drodze gmiej - ciek koło Kościoła.	8 000,00
8.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminej od posesji Pana Makucha do wału Zagożdżonki.	22 390,00
9.	600	60016	Psary	Remont dróg gruntowych.	6 343,00
10.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych w sołectwie od Pana Dymińskiego w kierunku figury polegający na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy.	13 965,00
11.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych.	6 000,00
12.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej w m. Wójtostwo od p. Brodowski kierunku ul. Zielonej.	7 624,00
13.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	1.Remont dróg w zarządzie gminy na terenie sołectwa. 2.Wytyczenie geodezyjne działki 166/2 na wysokości działki 71/1 i drogi 165 do granicy z Dabrówkami:	2.000,00
14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie.	7 000,00
15.	600	60016	Kociołki	PT, budowy drogi od posesji P. Nowac w kierunku lasu w m. Kociołki.	10 000,00
16.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT drogi w m. H. Kozienickie od "Oganiacza" do nowego mostu w kierunku drogi powiatowej 1724W wraz z oświetleniem.	14 068,00
17.	600	60016	Chinów	PT, budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 22 KDD.	26 638,00
18.	600	60016	Samwodzie	PT, budowy drogi gminnej koło remizy OSP w m. Samwodzie w kierunku Wisły.	14 000,00
19.	600	60016	Aleksandrówka	PT, budowa ul. Serdecznej od ul. Prostej do ul. Głównej.	41 688,00
20.	600	60016	Majdany	Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w sołectwie Majdany.	14 441,00

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU.

21.	600	60016	Śmietanki	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem.	10 000,00
22.	600	60016	Janików Folwark	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem.	10 000,00
23.	600	60016	Ruda	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem.	7 000,00
24.	600	60016	Nowiny	PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku "cegielni" dz. 448 w m. Nowiny.	14 098,00
25.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej.	16.800,00
26.	600	60016	Janików	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej.	16.633,00
27.	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej GK Filia nr 5 w Nowej Wsi.	2.000,00
28.	754	75412	Holandry Kozienickie	Zakup mundurów koszarowych dla OSP Przewóz.	1.400,00
29.	754	75412	Wójtostwo	Zakup mundurów koszarowych dla OSP Przewóz.	2.800,00
30.	754	75412	Ryczywół	1.Opłata za Internet w OSP Ryczywół.	1.000,00
				2.Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSO Ryczywół	10.000,00
				3. Zakup odkurzacza przemysłowego do utrzymania czystości pojazdów bojowych.	1.500,00
31.	754	75412	Świerże Górne	Remont budynku remizy OSO w Świerżach Górnych.	10.000,00
32.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole.	4.000,00
33.	801	80101	Janów	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.000,00
34.	801	80101	Janików	Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP Janików.	6.800,00
35.	801	80101	Ruda	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.217,00
36.	801	80101	Śmietanki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	1.000,00
37.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.506,00
38.	801	80101	Wola Chodkowska	Zakup wyposażenia dla PSP Wola Chodkowska (m.in. telewizor, kamera zewnętrzna).	5.680,00
39.	801	80110	Świerże Górne	Zakup sprzętu sportowego dla PG w m. Świerże Górne	2.000,00
40.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska.	5.000,00
41.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	1.000,00
42.	801	80101	Kociołki	PT, budowa boiska przy PSP Kociołki.	13.053,00
43.	801	80101	Piotrkowice	Zakup urządzeń zabawowych dla PSP w Piotrkowicach.	6.258,00
44.	801	80101	Kępeczki	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wólce Tyrzyńskiej.	673,00

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU.

45.	851	85154	Świerże Górne	Doposażenie świetlicy środowiskowej w pomoce dydaktyczne.	1.500,00
46.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci z Sołectwa Stanisławice.	14.000,00
47.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja półkolonii dla dzieci w PSP Nowa Wieś.	5.000,00
48.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku terenu rekreacyjnego i terenów przylegających do ciągu pieszego i przystanków w m. Łuczynów.	6.688,00
49.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół (w tym koszenie, sprzątanie i remontowanie posiadanego sprzętu).	13.500,00
50.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Śmietanki.	7.095,00
51.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne (w tym zatrudnienie pracownika do koszenia, sprzątania, remontowanie posiadanego sprzętu, zakup benzyny, oleju, koszy na śmieci, dmuchawy spalinowej do liści).	22.188,00
52.	900	90003	Brzeźnica	Utrzymanie czystości i porządku na parkingach utwardzonym.	3.178,00
53.	900	90003	Wilczkowie Górne	Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku.	881,00
54.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej położonej w Staszowie.	2.590,00
55.	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku przy drodze gminnej.	4.000,00
56.	900	90015	Staszów	Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze powiatowej 1724W w m. Staszów.	6 000,00
57.	900	90015	Nowiny	1.PT oświetlenia chodnika przy ul. Głównej od ul. Podlesie do przystanku autobusowego przy DW 737 2. PT oświetlenia ul. Podlesie od działki 842 do działki 817 w m. Nowiny.	10 000,00 5.000,00
58.	900	90015	Psary	PT oświetlenia przy drodze gminnej i powiatowej w m. Psary.	10 000,00
59.	900	90015	Janów	PT oświetlenia Janów II od przepompowni do P. Kosidzkich .	3 000,00
60.	900	90015	Kępeczki	PT oświetlenia przy drodze powiatowej od drogi gminnej 170550W do posesji nr 16 w m. Kępeczki.	9 000,00
61.	900	90015	Łuczynów	Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia teenu rekreacyjnego położonego we wsi Łuczynów	35 000,00
62.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Budowa linii oświetlenia ulicznego do końca wsi w kierunku Nowej Wsi.	15.758,00
63.	900	90095	Ryczywół	Zakup i montaż stojaków na rowery	1.800,00
64.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu w celu pobudzenia aktywności społecznej, promocja idei	8.688,00

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU.

				samorządności. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne (zakup sprzętu AGD, zakup produktów).	4.000,00
65.	921	92195	Świerże Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-wydatki związane z organizacją festynu rodzinno-rekreacyjnego połączonego z Dniem Dziecka.	6.000,00
66.	921	92195	Holendry Kozienickie	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, Wójtostwo. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500,00
67.	921	92195	Przewóz	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, Wójtostwo. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	3.500,00
68.	921	92195	Wójtostwo	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, Wójtostwo. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	4.500,00
69.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Promocja regionu – promocja produktów regionalnych (Dni Ogórka).	10.000,00
	921	92195	Wólka Tyrzyńska B	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	4.674,00
71.	921	92195	Wólka Tyrzyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	5.675,00
72.	921	92195	Kępa Wólczyńska	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.172,00

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU.

73.	921	92195	Kępeczki	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	3.000,00
74.	921	92195	Samwodzie	Organizacja warsztatów edukacyjnych dot. źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych sołectw: Wólka Tyrzyńska B, Kępa Wólczyńska, Wólka Tyrzyńska, Samwodzie i Kępeczki.	4.092,00
75.	921	92195	Kuźmy	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i współpracy między sołectwami –współfinansowanie i organizacja Dnia Ogórka z sołectwem Piotrkowice.	2.000,00
76.	921	92195	Janów	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów i Śmietanki. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	7.000,00
77.	921	92195	Śmietanki	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów i Śmietanki.	6.000,00
78.	921	92195	Janików	Zakup i montaż tablicy edukacyjnej dot. historii wsi Janików.	2.500,00
79.	921	92195	Brzeźnica	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa.	12.000,00
80.	926	92695	Ryczywół	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu (wahadło, twister).	5.552,00
81.	926	92695	Stanisławice	Zakup kontenera na szatnie dla mieszkańców uprawiających sport.	15.000,00
82.	926	92695	Kuźmy	Wspieranie i upowszechniania idei samorządowej w ramach organizacji festynu rodzinno-sportowego.	8.213,00
83.	926	92695	Przewóz	1. Zakup trenera-maszyny eliptycznej. 2. Zakup fotela masującego.	5.442,00 7.900,00
84.	926	92695	Wilczkowice Górne	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych (wioślarz, orbitrek).	12.000,00
85.	926	92695	Wola Chodkowska	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych dla dzieci i dorosłych.	20.000,00

TABELA NR 4 - do Uchwały Budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU.

86.	926	92695	Ruda	Wykonanie brakującego ogrodzenia z siatki wokół placu zabaw na terenie sołectwa.	8.000,00
87.	926	92695	Janików	Organizacja festynu rodzinno-sportowego.	7.000,00
Razem					773.926,00

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	6 710 000,00	0,00	3 651 988,00
600	60014	6300	<i>Starostwo Powiatowe w Kozienicach</i>			1 600 000,00
750	75095	6639	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>			10 000,00
754	75404	2300	<i>Komendy Wojewódzkie Policji- dotacja na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Kozienice oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Kozienicach</i>			110 000,00
		6170				70 000,00
754	75410	6170	<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- dotacja na : zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Kozienicach</i>			250 000,00
801	80104	2310	<i>Gmina Góra Kalwaria-zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kozienice</i>			7 000,00
801	80120	2710	<i>I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego</i>			30 000,00
801	80130	2710	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach</i>			77 000,00
851	85111	6300	<i>Szpital Powiatowy w Kozienicach</i>			1 000 000,00
851	85121	6220	<i>SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”</i>			280 000,00
853	85311	2710	<i>Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ</i>			167 988,00
900	90001	2710	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>			50 000,00
921	92109	2480	<i>Dom Kultury w Kozienicach</i>	4 450 000,00		
921	92116	2480	<i>Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice</i>	1 400 000,00		
921	92118	2480	<i>Muzeum w Kozienicach</i>	860 000,00		
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>	353 659,00	0,00	1 945 000,00
801	80104	2540	<i>Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach</i>	183 659,00		
801	80110	2540	<i>Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach</i>	170 000,00		
851	85195	2360	<i>1/ Działania edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy styl życia mieszkańców Gminy Kozienice 2/ Promocja honorowego krwiodawstwa</i>			120 000,00

852	85295	2360	1/ Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2/ Organizacja trzech turnusów pięć dniowych w ramach małych form wczasów dla seniorów 3/ Wigilijne spotkanie mieszkańców Gminy Kozienice 4/Wzmocnienie rozwiązań na rzecz integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych niedostatkami			160 000,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś” - sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech			115 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi			200 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			350 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 000 000,00
SUMA			12 660 647,00	7 063 659,00	0,00	5 596 988,00

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok- wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 629 374,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			PT budowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul.Podlesie w m. Nowiny	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 509 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 509 374,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w sołectwie Majdany	14 441,00
			p. Przebudowa, remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska	350 000,00
			p. PT, budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka	500 000,00
			p. PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	600 000,00
			p. PT, budowa chodnika dla pieszych w m.Dabrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	500 000,00
			p. PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m.H.Kozienickie- I etap	500 000,00
			p. PT, budowa drogi w m. Kępa Wolczyńska do posesji nr 1-7	500 000,00
			p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	902 238,00
			p. PT, budowa i przedłużenie ulicy Długiej w m. Ryczywół	500 000,00
			p. PT, rozbudowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka - ul. Strumykowa od ogrodów działkowych do ul. Królewskiej	200 000,00
			p.PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, os. Skarpa	500 000,00
			PT budowa parkingu przy bloku Konarskiego 3 wraz z infrastrukturą	350 000,00
			PT budowy drogi gminnej koło remizy OSP w m. Samwodzie w kierunku Wisły	14 000,00
			PT budowy drogi gminnej w m. Chinów nr 22 KDD	26 638,00
			PT budowy drogi od posesji P. Nować w kierunku lasu w m. Kociołki	10 000,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej od m. Janików Folwark do m. Śmietanki wraz z oświetleniem	27 000,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od kościoła do Dąbrówek	16 633,00
			PT, budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Dąbrówki	16 800,00
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś	35 000,00
			PT, budowa drogi gminnej do posesji za torami /Borki/	60 000,00
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku	45 000,00
			PT, budowa drogi gminnej od Pana Zawodnika w kierunku lasu w m. Kociołki	260 000,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki od drogi nr 170527W od działki 186	40 000,00
			PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku cegielni dz. 448 w m. Nowiny	50 098,00
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś	700 000,00
			PT, budowa drogi w m. Holendry Kozienickie od „Oganiacza” do nowego mostu w kierunku drogi	14 068,00
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą	250 000,00
			Pt, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	80 000,00
			PT, budowa ul. Różanej na odcinku od Prostej do Strumykowej	400 000,00
			PT, budowa ul. Serdecznej od ul. Prostej do ul. Głównej w m.Aleksandrówka	41 688,00
			PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda	40 000,00

		PT, przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	550 000,00
		PT, przebudowa ul. Nowy Świat w zakresie uspokojenia ruchu	100 000,00
		PT, przebudowa ul. Paderewskiego w zakresie uspokojenia ruchu	100 000,00
		PT, przebudowa ul. Słowackiego w m.Kozienice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	25 000,00
		PT, przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	750 770,00
		PT, przebudowa ulicy Hamernickiej	800 000,00
		PT, przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od Przemysłowej do drogi powiatowej	650 000,00
		PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą i sięgaczami	30 000,00
		PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 000 000,00
		PT, przebudowy ul. 11-go Listopada	25 000,00
		PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	35 000,00
		PT, zagospodarowanie terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej	900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików	220 000,00
		PT, przebudowa, termomodernizacja budynków lokali socjalnych	350 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	1 330 000,00
750		Administracja publiczna	428 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		PT i wykonanie nowej serwerowni	235 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
		Zakup odśnieżarki	7 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	166 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup materiałów reklamowych Gminy Kozienice	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kozienice	500 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji dla OSP Ryczywół	10 000,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kozienice	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	280 653,00
	80101	Szkoły podstawowe	193 053,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 053,00
		PT, budowa boiska przy PSP w m. Kociołki	13 053,00

		PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP w m.Brzeźnicy	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup zmywarki z wyparaczem	20 000,00
80104		Przedszkola	75 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600,00
		Wydatki na wyposażenie placów zabaw	38 500,00
		Zakup dwóch pieców	37 100,00
80110		Gimnazja	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kotła gazowego	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów w Przychodni nr 1 oraz przebudowa ogrodzenia od ul. Świerczewskiego	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja nawierzchni chodników w Ogrodzie Jordanowskim	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 940,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 940,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 952,00
		p. Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice	863 952,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 988,00
		p. Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice	215 988,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Holendry Piotrkowskie	15 758,00
		Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego położonego w m. Łuczynów	35 000,00
		Opracowanie projektu technicznego oświetlenia przy drodze powiatowej 1724W w m. Staszów	6 000,00
		PT oświetlenia chodnika przy ul. Głównej od ul. Podlesie do przystanku autobusowego przy DW 737	10 000,00
		PT oświetlenia Janów II do przepompowni do P. Kosickich	3 000,00
		PT oświetlenia przy drodze gminnej i powiatowej w m. Psary	10 000,00
		PT oświetlenia przy drodze powiatowej od drogi gminnej 170550W do posesji nr 16 w m. Kępeczki	9 000,00
		PT oświetlenia ul. Podlesie od działki 842 do działki 817 w m. Nowiny	5 000,00
		PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	572 242,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		p. PT, budowa targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą	100 000,00
		PT, przebudowa skweru przy ul. 1-go Maja w m.Kozienice wraz z infrastrukturą	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 353 103,00
	92195	Pozostała działalność	5 353 103,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 412,00
		Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach	2 245 412,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 107 691,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach	3 107 691,00
926			Kultura fizyczna	2 895 874,00
	92601		Obiekty sportowe	2 817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 000,00
			PT, budowa, przebudowa, ulepszenie obiektów Centrum	38 000,00
			PT, przebudowa centrum odnowy biologicznej	2 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00
			Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich	330 000,00
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	49 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Ruda	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 874,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych i urządzeń zabawowych na terenie Gminy Kozienice	42 552,00
			Zakup kontenera - szatni dla Sołectwa Stanisławice	15 000,00
			Zakup trenera dla Sołectwa Przewóz	5 422,00
			Zawkup fotela masującego dla Sołectwa Przewóz	7 900,00
Razem				26 152 944,00

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2017 ROK.

Projekt budżetu Gminy Kozienice na 2017 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- a) ustawę dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 198),
- b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
- c) 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.
- d) Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Kozienice na 2017 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne.

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.

I. DOCHODY I PRZYCHODY

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2017 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2016.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r. ST3/4750.31.2016 oraz załącznik do pisma, w którym określono:
 - wysokość rocznej planowanej subwencji oświatowej na kwotę 20.979.467 zł,
 - subwencji równoważącej na kwotę 253.981 zł,
 - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 28.243.854 zł.
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. o kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD-3101/21/16 z dnia 10 października 2016 r. o wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki podatków obowiązujące w roku 2016 oraz zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od 01 stycznia 2017 roku.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości - **151.232.000 zł** co stanowi 101,83% przewidzianych do wykonania na koniec 2016 roku dochodów (tj.148 508 884 zł).

Dochody bieżące i dochody majątkowe - plan 2017/przewidywane wykonanie 2016

L.p	Rodzaj dochodu	Przewidywane wyk. 2016 rok	Plan 2017 rok	%
1	Dochody bieżące	145 949 843 zł	145 787 256 zł	99,88%
2	Dochody majątkowe	2 559 041 zł	5 444 744 zł	212,76%

Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **96,40%** dochodów ogółem i zaplanowano je w kwocie **145.787.256 zł** z czego dochody na zadania zlecone wynoszą 21.441.794,00 zł.

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

Podatki i opłaty

Grupa dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych obejmuje:

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

Globalna wielkość dochodów w tej grupie w kwocie **83.841.631,00 zł.** jest mniejsza od przewidywanego wykonania 2016 roku o kwotę **3.010.024,00 zł.**, z uwagi na mniejsze zaplanowanie w 2017 roku podatku od czynności cywilno prawnych w osobach prawnych, oraz podatku dochodowego od osób prawnych na wielkość które Gmina Kozienice nie ma wpływu. Znaczny wzrost zanotowano we wpływach udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- kwota 28.243.854,00 zł. zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Jest ona o 7,34% wyższa niż plan w roku 2016 czyli o 1.930.839,00 zł.

Ogólne znaczenie tej grupy dochodów w strukturze dochodów bieżących gminy z roku na rok jest coraz większe. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2017 rok przyjęto w oparciu o stawki, które tradycyjnie są na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy.

Dochody z tytułu opłaty targowej przyjęto na poziomie 2016 roku.

Dochody z tytułu opłaty „śmieciowej” przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku.

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

- należności 2016 roku /przypis + zaległości z lat poprzednich/,
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2016 roku,
- przewidywany wskaźnik wykonania należności w 2016 roku.

Subwencje ogólne

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

części wyrównawczej kwotę	0,00 zł.,
z tego : kwota podstawowa	0,00 zł.,
kwota uzupełniająca	0,00 zł.
części równoważącej kwotę	253.981,00 zł.
części oświatowej kwotę	20.979.467,00 zł.

Globalnie stanowi to kwotę 21.233.448,- zł. tj. 14,04 % planowanych dochodów budżetu gminy w 2017 roku i jest na poziomie 100,51% przewidywanego wykonania 2016 roku. W części oświatowej następuje wzrost o 0,72 % w stosunku do roku bazowego (tj. 151.780,00 zł.), natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi 85,47% 2016 roku i jest niższa o 43.175,00 zł.

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

Do grupy tego źródła dochodów bieżących należą oprócz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych- pomoc finansowa od innych j.s.t, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Zaplanowane wpływy w 2017 roku z powyższych źródeł są na poziomie 115,28% przewidywanego wykonania roku 2016 i wynoszą 24.282.100,00 zł. z czego 320.976,00 zł. stanowią dotacje i środki na zadanie realizowane od 2016 roku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p.

Na dzień dzisiejszy są przygotowywane wnioski co nie wyklucza, iż w trakcie realizacji budżetu w 2017 roku w ramach aplikowania do tzw. "miękkich" projektów, środki z tego źródła zostaną wprowadzone do budżetu, a tym samym poziom tej grupy dochodów wzrośnie w stosunku do obecnych założeń.

W strukturze dochodów ogółem na 2017 rok grupa ta stanowi 16,04% .

Pozostałe dochody bieżące

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- wpływy z usług, których wielkość w 2017 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- wpływy z innych opłat (m. innymi opłat w Dz. 800, Rozdz. 80148 i Dz. 900, Rozdz. 90019)
- oraz pozostałe dochody własne.

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2017 roku osiągnie kwotę 16.430.077,00 zł. i stanowić będzie 10,86 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2017 rok stanowią 3,6 % dochodów ogółem i wynoszą 5.444.744,00 zł.. Wielkość ta stanowi 212,76% przewidywanej realizacji dochodów majątkowych w 2016 roku.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W kwocie 4.020.744,00 zł. tej grupy dochodów majątkowych ujęto środki w formie dotacji z:
1/ Budżet Państwa - dofinansowanie „Schetynówki” – PT, przebudowa ulicy Świerczewskiego na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Głowaczowskiej wraz z infrastruktura towarzyszącą - 375.380,00 zł.

2/ Powiat Kozienicki- dofinansowanie :

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

- „PT, przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów, Os. Skarpa „- 200.000,00 zł,

- „PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”- 100.000,00 zł

3/ Unia Europejska –EFRR- dofinansowanie :

„Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach” – 2.245.412,00zł,

„ Budowa fotowoltaicznych systemów energii odnawialnej na obiektach Gminy Kozienice”- 863.952,00zł,

4/ Środki Sołectwa Nowiny – dofinansowanie -„ PT, budowa drogi od DK 79 w kierunku cegielni dz. 448 w m. Nowiny”

W strukturze planu dochodów to źródło stanowi 2,65% dochodów ogółem.

Potencjalne inne dochody w postaci dotacji na inwestycje, które uzyskają dofinansowanie w 2017 będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji.

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.383.000,00 zł. stanowią wpływy w wysokości 0,91% planowanych dochodów budżetu na rok 2017.

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

Do sprzedaży zaplanowano:

- dz. nr 147/2 o pow. 4657 m. kw. w m. Staszów,
- 4 działki budowlane dz. nr 5513/6 o pow. 2580 m. kw. – Os. Borki II
- dz. nr 859/3 o pow. 2,00 ha – m. Nowiny
- 10 szt. lokali komunalnych

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

Przychody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 23.500.000,00 zł z tytułu wolnych środków. Przychody te zaplanowano na podstawie:

- 1/ Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2016 roku Nr 1717/193/16 zatwierdzającej zrealizowany projekt Gminy Kozienice do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 22.827.554,56 zł, które nie będą wydatkowane w roku 2016,
- 2/ analizy wykonania budżetu za 10 m-cy 2016 roku.

Ogółem kwota dochodów i przychodów wynosi 174.732.000,00 zł

II. WYDATKI I ROZCHODY

Wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku powiększając niektóre pozycje o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 1,3%. Wydatki bieżące limitowane są poziomem dochodów bieżących, gdzie zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 140 358 836,00 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących stanowiących kwotę 145 787 256 zł, o kwotę 5 428 420,00 zł.

Podstawę do opracowania projektu wydatków budżetowych na 2016 rok stanowiły:

1. Prognozowane dochody własne.
2. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. ST3/4750.31.2016 określające dla Gminy Kozienice wysokość kwoty wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowe”
3. Prognoza środków uzyskanych na inwestycje z:
 - środków z budżetu państwa i powiatu na inwestycje,
 - funduszy celowych,
 - Unii Europejskiej,
4. Prognoza wykonania wydatków na koniec 2016 roku w związku z określeniem kwoty wolnych środków na 2017 rok,
5. Dyspozycje Rady Miejskiej w Kozienicach do realizacji zadań ujętych w wieloletnich, rocznych i miejscowych planach rozwoju gminy.
6. Wnioski zgłaszane przez Radnych, oraz przez mieszkańców gminy.

7. Własne rozeznanie w wydatkach koniecznych do poniesienia przy kształtowaniu polityki społecznej rozwoju gminy.

Ogółem kwota wydatków wynosi **169.721.780,00 zł** i składa się z:

1. wydatków na zadania własne - 148 279 986,00 zł
2. wydatków na zadania zlecone - 21 441 794,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków stanowi 116,23% przewidzianych do wykonania na koniec 2016 roku wydatków.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe – plan 2017/przewidywane wykonanie 2016

L.p	Rodzaj wydatku	Przewidywane wyk.2016 rok	Plan 2017 rok	2017/2016 %
1	Wydatki bieżące	131 200 758 zł	140 358 836 zł	106,98%
2	Wydatki majątkowe	14 815 402 zł	29 362 944 zł	198,19%

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

1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,04%
2. Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1,24%
3. Dz.600 Transport i łączność - 9,88%
4. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa - 2,67%
5. Dz.710 Działalność usługowa - 0,04%
6. Dz.750 Administracja publiczna - 9,23%
7. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,40%
8. Dz.757 Obsługa długu publicznego - 0,78%
9. Dz.758 Różne rozliczenia - 1,11%
10. Dz.801 Oświata i wychowanie - 26,10%
11. Dz.851 Ochrona zdrowia - 1,39%
12. Dz.852 Pomoc społeczna - 3,64%
13. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,10%
14. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,06%
15. Dz.855 Rodzina – 13,30%
16. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,47%
17. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,49%
18. Dz.926 Kultura fizyczna 9,06%.

Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się wydatki na:

1/ Oświatę i wychowanie - Dz. 801 – wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44 300 001,00 zł -

planowane wydatki w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, trzech gimnazjów do których w sumie uczęszcza około 4.000 dzieci, dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80149 i 80150)

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280.653 zł.

Z zadań inwestycyjnych realizowane będzie m. innymi zadanie :

PT budowa boiska przy PSP w m. Kociołki – 13 053,00 zł,

PT, modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP w m. Brzeźnica - 160 000,00 zł,

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

Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 47,36 % wydatków w Dz. 801.

Kwota subwencji oświatowej wraz z dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wpłaty rodziców na wyżywienie to kwota 23.431 297,00 zł co pokrywa 50,82 % wydatków w Dz. 801 i 854. Pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy.

2/ Rodzina – Dz.855 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22.576.152,00 zł

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2016 poz.195) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach na rok 2017 roku zaplanował wydatki w wysokości otrzymanej dotacji tj.w kwocie **14 233 000,00 zł**. Na 2017rok wydatki obejmą wypłatę 30000 świadczeń wychowawczych oraz wydatki przeznaczone na obsługę tych świadczeń w wysokości 1,5% przyznanej dotacji celowej w tym: wynagrodzenia 3 pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 116 840 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 108 160 zł.

W dziale ponoszone są również wydatki na zadania zlecone -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w kwocie 6.914.000,00zł, oraz wydatki, które gmina ponosi z własnych dochodów (1.429.152,00zł): wspieranie rodziny, opłaty dla rodzin zastępczych, utrzymanie żłobka miejskiego jak również dofinansowanie żłobka niepublicznego oraz wydatki na usługi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3/ Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – Dz.900 – 19 459 500,00 zł obejmujące zadania z zakresu:

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 5 585 000 zł
- 2) gospodarki odpadami - 3 632 760 zł /odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie i utrzymanie PSZOK, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków , odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest/
- 3) oczyszczania miasta i wsi- 841 000 zł,
- 4) utrzymania zieleni na terenie gminy – 1 055 000 zł
- 5) ochrony powietrza atmosferycznego – 1 079 940,00 (są to wydatki inwestycyjne na zadanie wieloletnie przechodzące z roku 2016)
- 6) wydatków na schroniska dla zwierząt - 250 000 zł,
- 7) oświetlenia ulic, placów i dróg - 2 316 000,00 zł /w tym: wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Kozienice w kwocie 666 000 zł/
- 8) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 520 000 zł jest to nadwyżka udziałów Gminy Kozienice w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, którą Gmina zobowiązana jest do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2016 rok do 15 sierpnia 2017 roku.
- 9) pozostałej działalności - 179 800 zł.

W ogólnym planie wydatków w dz. 900 zaplanowano wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw w ramach ich funduszy oraz na zadania służące zapobieganiu degradacji środowiska, utrzymaniu zieleni, a także naprawie terenów i obiektów, które zagrażają środowisku.

W pozostałych działach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność.

W 2016 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 16.764.374 zł. Wydatki te /bieżące i majątkowe/ umożliwią bezpieczne poruszanie się po drogach i chodnikach.

Planujemy środki w kwocie 1.600.000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Kozienice.

Zaplanowano również w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- inwestycję w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej.

W drogach gminnych planujemy 43 zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

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

Duży udział w zaplanowanych wydatkach (również inwestycyjnych) w dziale ma utrzymanie zasobu lokalowego Gminy Kozienice w szczególności lokali socjalnych. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano również przeznaczyć 1.330.000,00zł na wykup gruntów pod inwestycje.

Dział 710 Działalność usługowa.

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

Dział 750 Administracja publiczna.

Główne wydatki to koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych takich jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej. Zaplanowano również wydatki na obsługę zadań własnych ujętych w uchwale budżetowej i z zakresu administracji samorządowej, takich jak wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa szkół gminnych, działania antykryzysowe, działania promocyjne gminy itp. Zaplanowano również wydatki administracyjne na obsługę systemu gospodarki odpadami. Od 2017 roku w ramach Dz.750 zaplanowano wydatki w rozdz. **75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**, w ramach którego ujęto wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 428 000,00 zł.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale zaplanowano wydatki:

- a. dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach ogółem w kwocie 180 000,00zł - na wydatki inwestycyjne 70 000 zł i wydatki bieżące 110 000 zł.
- b. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w kwocie 250.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 630.000 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne wg zał. nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Dział 758 Różne rozliczenia.

Planowane wydatki w dziale to wpłata do budżetu państwa kwoty 1.131.029 zł jako część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin oraz rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł na wydatki, których wielkości na etapie planowania nie można było przewidzieć oraz rezerwa celowa w kwocie 450.000 zł na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków działu obejmuje:

1. Dotację na sprzęt specjalistyczny dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach- 1.000.000,00 zł
2. Wykonywanie zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień.
3. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie ochrony zdrowia.
4. Wydatki inwestycyjne w Przychodni nr 1 oraz dotacje inwestycyjną na zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane wydatki w dziale to przede wszystkim wydatki ponoszone na MGOPS Kozienice, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie do realizacji oraz wydatki na:

- dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- zapewnienie posiłków dla ponad 1.000 dzieci,
- prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki to dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, do którego uczęszczają osoby z terenu Gminy Kozienice.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W ramach działu ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Ogrodu Jordanowskiego, organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, udzielane są stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów. Ze środków własnych zaplanowano stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia socjalne.

Ponoszone są koszty dokształcania nauczycieli, w ramach odpisu 1% od planowanych kosztów na wynagrodzenia. Formy dokształcania to kursy wyjazdowe, podyplomowe, bądź spotkania całych grup nauczycieli.

Dział 921 Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w dziale to:

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

Dział 926 Kultura fizyczna.

Zadania tego działu to przede wszystkim:

1. Utrzymanie bazy noclegowo – hotelowej.
2. Utrzymanie obiektów sportowych.
3. Organizacja wielu imprez sportowych o różnym charakterze i zasięgu.
4. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu.
5. Wypłata stypendiów sportowych.

W wielu Działach klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, którego wysokość określono w kwocie 773.926,00 zł z przeznaczeniem na realizację 87 przedsięwzięć.

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

Rozchody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 5.010.220,00 zł z tytułu:

- 1/ Wykup obligacji komunalnych – 4.900.000,00 zł
- 2/ Spłata pożyczki z NFOŚ i GW - 110.220,00 zł

Ogółem kwota wydatków i rozchodów wynosi - **174.732.000 zł.**

Ujęte w budżecie **wydatki** na 2017 rok zapewniają środki na:

- realizację ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu,
- realizację projektów inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania gminy i mieszkańców.

Należy również podkreślić, że projekt budżetu jest oparty na solidnych założeniach po stronie dochodów i wypełnia podstawowe wymagania po stronie wydatków. Na pewno nie spełnia oczekiwań wszystkich, wiele zasadnych wniosków zostało odrzuconych z powodu braku środków finansowych. Należy jednak kierować się zasadami równowagi i mając na uwadze zaangażowanie inwestycyjne od kilku lat pamiętać należy o spłacie zobowiązań z lat poprzednich.

W związku z powyższym priorytetem polityki budżetowej gminy na 2017 rok jest uzyskanie nadwyżki operacyjnej, którą to będzie można przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji.

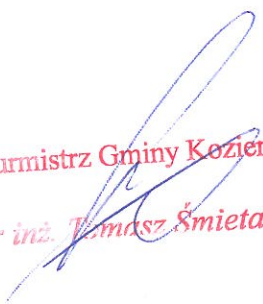
Budżet Gminy Kozienice spełnia także regułę wydatkową tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Wynik operacyjny stanowi podstawę do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych powiększony o kwotę ze sprzedaży mienia. Dlatego też kontynuowane będą działania z zakresu dyscypliny i ograniczania wydatków bieżących.

Szczegółowe informacje o dochodach, wydatkach, zadaniach i źródłach finansowania określają tabele, załączniki i informacje dołączone do uchwały budżetowej na 2017 rok.



SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska



Burmistrz Gminy Koziénice
dr inż. Tomasz Śmietanka