

Uchwała Nr XVII / 145 / 2011
Rady Miejskiej w Koźienicach
z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźienice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241 z późn. zm) Rada Miejska w Koźienicach uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 121.763.050 zł,
z tego :
- a) bieżące w kwocie 111.731.145 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 10.031.905 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabela Nr 1* .

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **6.255.471 zł**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 133.291.050 zł,
z tego :
- a) bieżące w kwocie 108.903.461 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 24.387.589 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabela Nr 2* .

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **6.255.471 zł**.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 11.528.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) obligacji komunalnych w kwocie 9.028.000 zł,
 - b) wolne środki 2.500.000 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.500.000 zł z następujących tytułów:
- a) obligacji komunalnych w kwocie 12.000.000 zł,
 - b) wolne środki 2.500.000 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabela Nr 3*.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.972.000 zł, z następujących tytułów ;
- a) wykupu obligacji w kwocie 2.000.000 zł,
 - b) spłaty pożyczek w kwocie 972.000 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabela Nr 3*.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §2, pkt. 1a,
 - b) na wykup obligacji i spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w §2, pkt. 3a i 3b.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 640.223 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 325.000 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 Koźienice zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 555.200 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 593.950 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Wyodrębnią się w budżecie kwotę 657.929 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:
 - a) do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §2, pkt.5 niniejszej uchwały,
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §2, pkt.4 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy 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.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

TABELA NR 1 - do uchwały budżetowej - PLANOWANE DOCHODY GMINY KOZIENICE NA 2012 ROK.

Planowane dochody Gminy Koziénice na 2012 rok						
Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2012 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	15 000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	
020			LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	0
	02095		Pozostała działalność	2 000	2 000	0
		0750	Dochody 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	2 000	2 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 930 485	3 391 985	1 538 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 930 485	3 391 985	1 538 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	421 685	421 685	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300	10 300	
		0750	Dochody 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	2 940 000	2 940 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycz.w prawo własności	11 500		11 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 527 000		1 527 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozum. z org.adm. rządowej	20 000	20 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	460 849	460 849	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164 849	164 849	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 849	164 849	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000	296 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
		0920	Pozostałe odsetki	280 000	280 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
751			URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 422	5 422	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 422	5 422	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 422	5 422	
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800	800	
	75414		Obrona cywilna	800	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 039 723	65 039 723	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100	80 100	

TABELA NR 1 - do uchwały budżetowej - PLANOWANE DOCHODY GMINY KOZIENICE NA 2012 ROK.

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2012 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 670 200	29 670 200	
		0310	Podatek od nieruchomości	29 200 000	29 200 000	
		0320	Podatek rolny	25 000	25 000	
		0330	Podatek leśny	120 000	120 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	90 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 439 000	4 439 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000	2 400 000	
		0320	Podatek rolny	507 000	507 000	
		0330	Podatek leśny	42 000	42 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000	480 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 200	1 041 200	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	340 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	555 200	555 200	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000	145 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 809 223	29 809 223	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 009 223	22 009 223	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 800 000	7 800 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 204 918	19 204 918	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 915 803	18 915 803	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 915 803	18 915 803	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 115	289 115	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 115	289 115	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 841 535	1 841 535	1 000 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 233 210	31 560	1 000 000
		0750	Dochody 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	22 200	22 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360	9 360	
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jedn. zaliczane do sektora finan. publ. na finansow. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednost. zaliczanych do sekt. finan. publicz.	1 000 000		1 000 000
	80104		Przedszkola	1 105 475	1 105 475	
		0830	Wpływy z usług	1 096 000	1 096 000	
		0920	Pozostałe odsetki	175	175	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300	9 300	
	80110		Gimnazja	16 650	16 650	
		0750	Dochody 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	12 100	12 100	
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450	3 450	
	80132		Szkoły artystyczne	9 000	9 000	
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	

TABELA NR 1 - do uchwały budżetowej - PLANOWANE DOCHODY GMINY KOZIENICE NA 2012 ROK.

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2012 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 000	125 000	
		0830	Wpływy z usług	125 000	125 000	
	80195		Pozostała działalność	553 850	553 850	
		2007	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	480 009	480 009	
		2009	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	73 841	73 841	
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	
		0750	Dochody 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	20 000	20 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 460 900	7 460 900	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 095 500	6 095 500	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 990 000	5 990 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000	90 000	
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	13 500	13 500	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300	39 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400	8 400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 900	30 900	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 400	325 400	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000	325 000	
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	300	300	
	85216		Zasiłki stałe	384 000	384 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000	384 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 700	356 700	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000	356 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	105 000	
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	85 000	
	85295		Pozostała działalność	155 000	155 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000	155 000	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 844	285 844	
	85305		Żłobki	63 110	63 110	

TABELA NR 1 - do uchwały budżetowej - PLANOWANE DOCHODY GMINY KOZIENICE NA 2012 ROK.

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2012 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	62 975	62 975	
		0920	Pozostałe odsetki	15	15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	
	85395		Pozostała działalność	222 734	222 734	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5ust.1 pkt3 orazust.3 pkt5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 535	211 535	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5ust.1 pkt3 orazust.3 pkt5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 199	11 199	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 169	110 169	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 069	110 069	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	110 069	110 069	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 623 405	10 653 000	6 970 405
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	7 044 405	74 000	6 970 405
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5ust.1 pkt3 orazust.3 pkt5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 000	74 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5ust.1 pkt3 orazust.3 pkt5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 970 405		6 970 405
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 579 000	10 579 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 579 000	10 579 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	3 741 000	3 218 000	523 000
	92601		Obiekty sportowe	3 741 000	3 218 000	523 000
		0750	Dochody 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	308 500	308 500	
		0830	Wpływy z usług	2 520 000	2 520 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000		23 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385 000	385 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000		500 000
Razem dochody				121 763 050	111 731 145	10 031 905

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr *Mariusz Prawda*

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 800,00	63 800,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 902 631,00	1 537 167,00	11 365 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 902 631,00	1 537 167,00	10 365 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 007 167,00	1 007 167,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	10 365 464,00	0,00	10 365 464,00
			PT, budowa, przebudowa ulicy Dojazdowej w m. Kozienice	30 000,00	0,00	30 000,00
			PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	50 000,00
			PT, przebudowa ulicy Koflątaja	40 000,00	0,00	40 000,00
			PT przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików	50 000,00	0,00	50 000,00
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	75 000,00	0,00	75 000,00
			PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do drogi gminnej nr 170550W w m. Kepeczki	60 000,00	0,00	60 000,00
			PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	55 000,00	0,00	55 000,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	40 000,00	0,00	40 000,00
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W	65 000,00	0,00	65 000,00
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału	35 000,00	0,00	35 000,00
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociołki	120 000,00	0,00	120 000,00
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	90 000,00	0,00	90 000,00
			PT, budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	65 000,00	0,00	65 000,00
			PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	45 000,00	0,00	45 000,00
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			PT, budowa drogi na os. Polesie II - przedłużenie ul. Kasztanowej	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa drogi w m. Janów II	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			PT, budowa drogi od drogi powiatowej do Łaszówki	800 000,00	0,00	800 000,00
			PT, ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	40 000,00	0,00	40 000,00
			PT i budowa drogi w m. Wójtostwo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			PT, przebudowa ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	200 000,00	0,00	200 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	400 000,00	0,00	400 000,00
			PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz/	565 000,00	0,00	565 000,00
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Kopernika	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			PT i budowa drogi Zdziczów-Opatkowice	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa drogi w m. Nowa Wieś	400 000,00	0,00	400 000,00
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa miejsc parkingowych w obrębie ulic Piłsudskiego i Cmentarnej	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. 11-go Listopada	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki od ul. Hamernickiej do Młeczarni	50 000,00	0,00	50 000,00
			PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	615 464,00	0,00	615 464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 040 700,00	3 700 700,00	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 700,00	3 700 700,00	340 000,00
		4260	Zakup energii	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	297 700,00	297 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00
			PT, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubelskiej 16 na lokale socjalne	40 000,00	0,00	40 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	282 500,00	282 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 500,00	262 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	260 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 397 935,00	12 998 345,00	399 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849,00	164 849,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 840,00	124 840,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00	10 180,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	19 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079,00	3 079,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00
	75022		Rady gmin	487 000,00	487 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00	470 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	11 260 996,00	10 928 996,00	332 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 240,00	42 240,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	530 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	255 000,00	255 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 850,00	1 134 850,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 346,00	179 346,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	425 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych,	200 000,00	200 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000,00	55 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	60 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 000,00	85 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 360,00	151 360,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	182 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 086 000,00	1 056 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	399 090,00	361 500,00	37 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 590,00	0,00	37 590,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 422,00	5 422,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 422,00	5 422,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 609,00	4 609,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 503 450,00	1 193 450,00	1 310 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	150 000,00	0,00
	75410		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 168 600,00	968 600,00	1 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			<i>PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
			<i>PT, przebudowa i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
			<i>Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice</i>	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 850,00	36 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	29 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
			<i>Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</i>	10 000,00		10 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	750 000,00	750 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 457 455,00	5 457 455,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	965 226,00	965 226,00	0,00
		4810	Rezerwy	965 226,00	965 226,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 492 229,00	4 492 229,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 492 229,00	4 492 229,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 980 190,00	37 896 090,00	4 084 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 889 513,00	16 494 513,00	3 395 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 754,00	497 754,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 681 638,00	10 681 638,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 305,00	802 305,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 716,00	1 854 716,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 349,00	281 349,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00	24 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 350,00	357 350,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 848,00	48 848,00	0,00
		4260	Zakup energii	551 980,00	551 980,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 600,00	240 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 370,00	6 370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 160,00	356 160,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 200,00	17 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400,00	15 400,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 030,00	18 030,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	7 850,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 255,00	11 255,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 868,00	719 868,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
			<i>PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.</i>	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			<i>Budowa chodnika od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego przy PSP Piotrkowice</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Woła Chodkowska</i>	120 000,00		120 000,00
			<i>PT, przebudowa schodów wewnętrznych w PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 342 013,00	1 342 013,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 125,00	88 125,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 669,00	885 669,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 182,00	71 182,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 579,00	159 579,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 875,00	23 875,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 695,00	23 695,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 613,00	7 613,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 635,00	18 635,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	2 690,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	3 130,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 640,00	56 640,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 002 815,00	8 366 315,00	636 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 930,00	61 930,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 922,00	64 922,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035 507,00	5 035 507,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000,00	392 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 000,00	802 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 500,00	139 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 710,00	21 710,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	660 850,00	660 850,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	366 355,00	366 355,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 516,00	8 516,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 470,00	89 470,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	3 290,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 115,00	291 115,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	630 000,00	0,00	630 000,00
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	600 000,00	0,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
80110			Gimnazja	9 038 354,00	9 025 754,00	12 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 704,00	128 704,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 661 341,00	5 661 341,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 535,00	439 535,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 597,00	955 597,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 011,00	151 011,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	10 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00	15 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 235,00	246 235,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800,00	30 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	437 200,00	437 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 460,00	170 460,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 610,00	7 610,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 530,00	7 530,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 535,00	4 535,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 176,00	385 176,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	870 725,00	870 725,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 700,00	93 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 600,00	733 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	575,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	914 068,00	874 068,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 295,00	2 295,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 830,00	588 830,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 525,00	102 525,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 605,00	15 605,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 163,00	46 163,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 852,00	155 852,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 110,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	7 970,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 600,00	39 600,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 600,00	120 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	581 850,00	581 850,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 195,00	14 195,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,00	2 505,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 621,00	3 621,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	639,00	639,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 607,00	4 607,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	814,00	814,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	289,00	289,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 177,00	145 177,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 620,00	25 620,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 077,00	21 077,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,00	3 719,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	2 040,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	284 345,00	284 345,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 311,00	39 311,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44,00	44,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 581 450,00	931 450,00	650 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	450 000,00	300 000,00	150 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów; gabinetów: zabiegowych; pielęgniarskich; lekarskich w budynkach Przychodni Koźlenickich</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	593 950,00	593 950,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	318 540,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	26 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 960,00	54 960,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	24 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 006 152,00	11 306 152,00	700 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 999 300,00	5 999 300,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 300,00	7 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	81 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 400,00	48 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	48 400,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 531,00	899 531,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	873 000,00	0,00
		3119	Świadczenie społeczne	26 131,00	26 131,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	453 000,00	453 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	453 000,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 843 921,00	2 143 921,00	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 358,00	1 429 358,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 890,00	122 890,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 794,00	243 794,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 633,00	38 633,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	48 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 300,00	42 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 173,00	46 173,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 573,00	12 573,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			<i>PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
			<i>PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	627 000,00	627 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	880 038,00	880 038,00	0,00
	85305		Żłobki	599 764,00	599 764,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	55 480,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	8 330,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 650,00	34 650,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	15 497,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 457,00	1 457,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 540,00	57 540,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	222 734,00	222 734,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 503,00	72 503,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	3 838,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,00	2 095,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,00	110,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 198,00	16 198,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	857,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 497,00	6 497,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	344,00	344,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 291,00	30 291,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603,00	1 603,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,00	6 354,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 737,00	76 737,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 063,00	4 063,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,00	861,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,00	46,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 365 007,00	1 290 007,00	75 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	924 068,00	849 068,00	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00	1 778,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 640,00	468 640,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 884,00	84 884,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 525,00	14 525,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 250,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 291,00	25 291,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			<i>PT, budowa instalacji c.o. i c.w.u w budynku Ogrodu Jordanowskiego</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 000,00	350 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	350 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 980,00	1 980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	88 959,00	88 959,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 610,00	6 610,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	1 069,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 080,00	41 080,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 450,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 711 533,00	15 867 098,00	1 844 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 107 000,00	4 357 000,00	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	357 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			<i>PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa.</i>	630 000,00	0,00	630 000,00
			<i>PT, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Sikorskiego, Warszawskiej.</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	491 386,00	491 386,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 358,00	3 358,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	542,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 102,00	22 102,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 384,00	5 384,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	956 245,00	956 245,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,00	16 245,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	350 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 000,00	1 310 000,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	744 967,00	94 967,00	650 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 160,00	42 160,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 241,00	32 241,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00	5 376,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949,00	949,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,00	7 221,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 042,00	5 042,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 165,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	0,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	0,00	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	279 935,00	85 500,00	194 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 435,00	0,00	194 435,00
			<i>PT i budowa placu zabaw w m. Ruda</i>	14 372,00	0,00	14 372,00
			<i>Zagospodarowanie terenu w m. Nowa Wieś na potrzeby lokalnej społeczności</i>	26 488,00	0,00	26 488,00
			<i>PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki</i>	19 575,00	0,00	19 575,00
			<i>PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów</i>	24 000,00	0,00	24 000,00
			<i>PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerze Górne</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>PT, zagospodarowanie terenu przy GS, w m. Świerze Górne urządzenie skweru</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Budowa toalet miejskich</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 170 000,00	3 270 000,00	900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00	1 330 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	92118		Muzea	675 000,00	675 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	675 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	650 000,00	200 000,00	450 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	450 000,00	0,00	450 000,00
			<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowym w Kozienicach</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 491 787,00	9 772 787,00	2 719 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 389 787,00	8 689 787,00	2 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 700,00	211 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 100,00	100 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	260 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 120,00	650 120,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 187 100,00	2 187 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 067,00	570 067,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	11 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 400,00	49 400,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00	116 400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	565 000,00	565 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 100,00	136 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum</i>	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 102 000,00	1 083 000,00	19 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	430 000,00	430 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
RAZEM				133 291 050,00	108 903 461,00	24 387 589,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Matusz Prawda

**TABELA NR 3 - do uchwały budżetowej - PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY
KOZIENICE W 2012 ROKU.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 rok
Przychody ogółem:			14 500 000,0
1.	Kredyty	§ 952	0,0
2.	Pożyczki	§ 952	0,0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 500 000,0
Rozchody ogółem:			2 972 000,0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	972 000,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,0
5.	Lokaty	§ 994	0,0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,0
Różnica			11 528 000,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Prawda

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu soleckiego roku 2012.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	Przewóz	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10.000
2.	010	01095	Piotrkowice	Zakup części do maszyn rolniczych	6.000
3.	010	01095	Holendry Piotrkowskie	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	4.081
4.	010	01095	Przewóz	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	4.153
5.	600	60016	Janów	PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	23.140
6.	600	60016	Łaszówka	PT budowa drogi powiatowej do Łaszówki	10.442
7.	600	60016	Majdany	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	6.880
8.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	12.589
9.	600	60016	Holendry Piotrkowskie	Remont drogi gminnej	10.000
10.	600	60016	Świerże Górne	Remont drogi gminnej	12.000
11.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont drogi gminnej	15.463
12.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej	12.698
13.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej	8.841
14.	600	60016	Kuźmy	Remont drogi gminnej	8.841
15.	600	60016	Kociołki	PT, budowa drogi Kociołki- Kajzerówka	20.521
16.	600	60016	Kępa Wólczyńska	PT, budowa drogi w m Kępa Wólczyńska	10.151
17.	600	60016	Brzeźnica	Remont drogi gminnej	20.302
18.	600	60016	Nowiny	PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny	24.159
19.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	18.629
20.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików	22.761
21.	600	60016	Hol. Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	11.679
22.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	20.775
23.	600	60016	Kępeczki	PT, budowa drogi gminnej w m. Kępeczki	10.988
24.	600	60016	Aleksandrówka	PT, budowa ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka	36.384
25.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych	12.407
26.	600	60016	Hol. Kozienickie	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22w m. Hol. Kozienickie	17.683

TABELA NR 4 - do uchwały budżetowej – FUNDUSZ SOLECKI W 2012 ROKU.

27.	600	60016	Samwodzie	Remont dróg gminnych	2.972
28.	600	60016	Dąbrówki	PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki	14.662
29.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych	12.734
30.	600	60016	Stanisławice	Remont drogi gminnej	6.384
31.	600	60016	Wilczkowice Górne	PT, budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	11.861
32.	750	75075	Stanisławice	Promocja Stanisławic poprzez organizację Festynu Rodzinnego i Turnieju Tenisa stołowego	11.000
33.	750	75075	Piotrkowice	Promocja Piotrkowic poprzez organizację Festynu IX Kozienickie Dni Ogórka	5.500
34.	750	75075	Majdany	Promocja Majdan – uczestniczenie w uroczystościach dożynkowych w Częstochowie	6.000
35.	754	75412	Świerże Górne	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne	4.000
36.	754	75412	Ryczywół	Oplata roczna za sieć INTERNET w OSP	2.000
37.	754	75412	Wola Chodkowska	Wyposażenie OSP i świetlicy przy OSP Wola Chodkowska	19.048
38.	754	75412	Wola Chodkowska	PT, budowa garażu przy OSP Wola Chodkowska	3.000
39.	754	75412	Samwodzie	PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie	13.000
40.	801	80101	Janików	Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w Janikowie	3.000
41.	801	80101	Piotrkowice	1. Budowa chodnika od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego przy PSP Piotrkowice 2. Organizacja konkursu „Jestem Polakiem”	1.500 1.226
42.	900	90003	Świerże Górne	Utrzymanie czystości i porządku	10.384
43.	900	90003	Łuczynów	Utrzymanie porządku i czystości	6.000
44.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół	17.000
45.	900	90004	Ryczywół	Zakup ławek i krzewów	7.245
46.	900	90095	Ryczywół	Zakup sprzętu dla dzieci na plac zabaw	5.000
47.	900	90095	Nowa Wieś	Budowa placu rekreacyjnego	26.488
48.	900	90095	Ruda	Budowa placu zabaw	14.372
49.	900	90095	Śmietanki	Budowa placu rekreacyjnego	19.575
50.	900	90095	Łuczynów	PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	23.911
51.	900	90095	Świerże Górne	PT zagospodarowania terenu przy GS w m. Świerże Górne- urządzenie skweru; PT i budowa placu zabaw	10.000

TABELA NR 4 - do uchwały budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2012 ROKU.

52.	921	92116	Ryczywół	Zakup mebli dla dzieci do biblioteki	1.500
53.	926	92695	Janików	Organizacja festynu sportowego	2.000
54.	921	92195	Łuczynów	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6.000
55.	926	92695	Stanisławice	Zakup kontenera – szatni dla sportowców	19.000
Razem					657.929

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącymi nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 355 000,00	0,00	1 860 130,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koźienicach			1 000 000,00
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Koźienicach			5 000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			37 590,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego			30 000,00
801	80130	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach			30 000,00
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej			500 000,00
851	85121	2560	SP ZOZ Przychodnie Koźienickie	300 000,00		
851	85121	6220	SP ZOZ Przychodnie Koźienickie			50 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Koźienicach – dla WTZ			57 540,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	1 330 000,00		
921	92109	6220	Dom Kultury w Koźienicach			150 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	1 050 000,00		
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Koźienicach	675 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	281 930,00	0,00	905 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Koźienicach	61 930,00		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Koźienicach	200 000,00		
851	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			25 000,00
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			80 000,00
853	85305	2580	Niepubliczny Żłobek w Koźienicach	20 000,00		
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			200 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			600 000,00
SUMA			6 402 060,00	3 636 930,00	0,00	2 765 130,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 365 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 365 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	10 365 464,00
			PT, budowa, przebudowa ulicy Dojazdowej w m. Kozienice	30 000,00
			PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
			PT, przebudowa ulicy Kollątaja	40 000,00
			PT przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików	50 000,00
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	75 000,00
			PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do drogi gminnej nr 170550W w m. Kępeczki	60 000,00
			PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	55 000,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	40 000,00
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W	65 000,00
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału	35 000,00
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociolki	120 000,00
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	90 000,00
			PT, budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	65 000,00
			PT, budowa drogi Kociolki - Kajzerówka	50 000,00
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	45 000,00
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywól od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	30 000,00
			PT, budowa drogi na os. Polesie II - przedłużenie ul. Kasztanowej	65 000,00
			Budowa drogi w m. Janów II	1 050 000,00
			PT, budowa drogi od drogi powiatowej do Łaszówki	800 000,00
			PT, ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	40 000,00
			PT i budowa drogi w m. Wójtostwo	1 000 000,00
			PT, przebudowa ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	200 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	400 000,00
			PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz/	565 000,00
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	200 000,00
			Przebudowa ulicy Kopernika	1 000 000,00
			PT i budowa drogi Zdziczów-Opatkowice	1 300 000,00
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	400 000,00
			Budowa drogi w m. Nowa Wieś	400 000,00
			PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	300 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki od ulicy Hamernickiej do Młeczarni	50 000,00
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej	250 000,00
			Budowa miejsc parkingowych w obrębie ulic Piłsudskiego i Cmentarnej	180 000,00
			Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. 11-go Listopada	150 000,00
			Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	615 464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	340 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	340 000,00
			<i>Wykup gruntów pod inwestycje</i>	300 000,00
			<i>PT, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubelskiej 16 na lokale socjalne</i>	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	332 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00
			<i>Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego</i>	150 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	182 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 210 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 200 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 100 000,00
			<i>PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne</i>	4 000,00
			<i>PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska</i>	3 000,00
			<i>PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie</i>	13 000,00
			<i>PT, przebudowa i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu</i>	40 000,00
			<i>Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice</i>	1 040 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00
			<i>Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</i>	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 084 100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 395 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:</i>	3 380 000,00
			<i>PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.</i>	3 100 000,00
			<i>Budowa chodnika od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego przy PSP Piotrkowice</i>	60 000,00
			<i>PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki</i>	20 000,00
			<i>PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Wola Chodkowska</i>	120 000,00
			<i>PT, przebudowa schodów wewnętrznych w PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	80 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	636 500,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:</i>	630 000,00
			<i>PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	30 000,00
			<i>PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2</i>	600 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 500,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	12 600,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 600,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	40 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów; gabinetów: zabiegowych; pielęgniarskich; lekarskich w budynkach Przychodni Kozienickich	100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	700 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	450 000,00
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	250 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			PT, budowa instalacji c.o. i c.w.u w budynku Ogrodu Jordanowskiego	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 194 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa.	630 000,00
			PT, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Sikorskiego, Warszawskiej.	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	194 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 435,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	14 372,00
			Zagospodarowanie terenu w m. Nowa Wieś na potrzeby lokalnej społeczności	26 488,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	19 575,00
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	24 000,00
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerże Górne	5 000,00
			PT, zagospodarowanie terenu przy GS, w m. Świerże Górne urządzenie skweru	5 000,00
			Budowa toalet miejskich	100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	300 000,00
			PT, budowa centrum kulturowo oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	450 000,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowym w Kozienicach	450 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 719 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
RAZEM				21 899 999,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdą