

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



PROJEKT BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2013 ROK

Uchwała Nr / / 2012
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia ... grudnia 2012

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozienice na rok 2013

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 2009 r. 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 Kozienicach uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **122.492.661 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **119.451.661 zł.**

b) majątkowe w kwocie **3.041.000 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 – **6.334.459 zł**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **132.004.855 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **112.929.892 zł.**

b) majątkowe w kwocie **19.074.963 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 – **6.334.459 zł.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **9.512.194 zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) obligacji komunalnych w kwocie **9.512.194 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.887.194 zł.** z następujących tytułów:

a) obligacji komunalnych w kwocie **11.000.000 zł.**

b) wolne środki **887.194 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 3*.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.375.000 zł.** z następujących tytułów :

a) wykupu obligacji w kwocie **2.000.000 zł.**

b) spłaty pożyczek w kwocie **375.000 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 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 **450.000 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **350.000 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 555.200 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 649.700 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.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 755.064 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOZIENICE NA 2013 ROK

w tym:

Tabela Nr 1 - do uchwały budżetowej - „Planowane dochody Gminy Kozienice na 2013 rok”

Tabela Nr 2 - do uchwały budżetowej - „Planowane wydatki Gminy Kozienice na 2013 rok”

Tabela Nr 3 - do uchwały budżetowej - „Przychody i rozchody Gminy Kozienice w 2013 rok”

Tabela Nr 4 - do uchwały budżetowej - „Fundusz sołecki w 2013 rok”

oraz:

Załącznik Nr 1 - do uchwały budżetowej

„Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.

Załącznik Nr 2 - do uchwały budżetowej

„Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2013 roku”.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

TABELA NR 1 - do uchwały budżetowej - PLANOWANE DOCHODY GMINY KOZIENICE NA 2013 ROK.

Planowane dochody Gminy Koziernice na 2013 rok						
Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
1	2	3	4		bieżące	majątkowe
5	6	7				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	0
	01095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	
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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000	600 000	300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000	600 000	300 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	600 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 899 270	3 145 270	1 754 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 899 270	3 145 270	1 754 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	441 032	441 032	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
		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	2 703 038	2 703 038	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycz.w prawo własności	4 000		4 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000		1 750 000
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 100	5 100	0
	71035		Cmentarze	5 100	5 100	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozum. z org.adm. rządowej	5 100	5 100	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 245	515 245	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	241 745	241 745	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 745	241 745	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500	273 500	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	2 500	2 500	
		0920	Pozostałe odsetki	270 000	270 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
751			URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 414	5 414	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414	5 414	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 414	5 414	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	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	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 992 526	71 992 526	

TABELA NR 1 - do uchwały budżetowej - PLANOWANE DOCHODY GMINY KOZIENICE NA 2013 ROK.

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100	50 100	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	
		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	35 312 100	35 312 100	
		0310	Podatek od nieruchomości	34 800 000	34 800 000	
		0320	Podatek rolny	27 000	27 000	
		0330	Podatek leśny	150 000	150 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 855 000	5 855 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 850 000	
		0320	Podatek rolny	510 000	510 000	
		0330	Podatek leśny	45 000	45 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000	480 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 500	1 015 500	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	
		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	160 000	160 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300	300	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 759 826	29 759 826	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 259 826	22 259 826	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500 000	7 500 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 952 684	19 952 684	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 716 755	19 716 755	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 716 755	19 716 755	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 929	235 929	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 929	235 929	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 996 858	1 732 858	264 000
	80101		Szkoły podstawowe	96 300	32 300	64 000
		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	22 000	22 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300	10 300	
		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.	64 000		64 000
	80104		Przedszkola	1 210 489	1 010 489	200 000
		0830	Wpływy z usług	1 002 524	1 002 524	
		0920	Pozostałe odsetki	65	65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900	7 900	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000
80110			Gimnazja	23 500	23 500	

TABELA NR 1 - do uchwały budżetowej - PLANOWANE DOCHODY GMINY KOZIENICE NA 2013 ROK.

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
		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	16 600	16 600	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700	5 700	
	80132		Szkoły artystyczne	9 000	9 000	
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000	144 000	
		0830	Wpływy z usług	144 000	144 000	
	80195		Pozostała działalność	513 569	513 569	
		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	457 425	457 425	
		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	56 144	56 144	
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	
		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	10 000	10 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 328 900	7 328 900	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 067 300	6 067 300	
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	2 300	
		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	60 000	60 000	
		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	15 000	15 000	
	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	49 300	49 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300	11 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000	38 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 600	243 600	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000	243 000	
		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	500	500	
	85216		Zasiłki stałe	399 300	399 300	
		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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 000	399 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 400	321 400	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	

TABELA NR 1 - do uchwały budżetowej - PLANOWANE DOCHODY GMINY KOZIENICE NA 2013 ROK.

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 800	320 800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000	113 000	
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000	
		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	135 000	135 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000	135 000	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	384 754	384 754	
	85305		Żłobki	114 095	114 095	
		0830	Wpływy z usług	113 960	113 960	
		0920	Pozostałe odsetki	15	15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	
	85395		Pozostała działalność	270 659	270 659	
		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	252 269	252 269	
		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	18 390	18 390	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 310	43 310	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	110	110	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	110	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 200	43 200	
		0830	Wpływy z usług	25 200	25 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 700 000	10 500 000	200 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	0	200 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500 000	10 500 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500 000	10 500 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	0	500 000
	92113		Centrum kultury i sztuki	500 000	0	500 000
		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
926			KULTURA FIZYCZNA	3 250 600	3 227 600	23 000
	92601		Obiekty sportowe	3 250 600	3 227 600	23 000
		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	311 100	311 100	
		0830	Wpływy z usług	2 532 000	2 532 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000		23 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000	
Razem dochody				122 492 661	119 451 661	3 041 000

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Golińska

Burmistrz Gminy Kozielnice

dr inż. Tomasz Śmietanka

TABELA NR 2 - do uchwały budżetowej - PLANOWANE WYDATKI GMINY KOZIENICE NA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 569,00	91 569,00	0,00
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>10 740,00</i>	<i>10 740,00</i>	<i>0,00</i>
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 740,00	10 740,00	
			Pozostała działalność	80 829,00	80 829,00	0,00
400			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	72 829,00	72 829,00	
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
600	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>
			4300 Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 149 844,00	1 400 000,00	7 749 844,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	60014	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
			Drogi publiczne gminne	8 149 844,00	1 400 000,00	6 749 844,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
			4270 Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	
	6050		4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	6 749 844,00		6 749 844,00
			PT, budowa drogi gminnej od "Ogarniacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie	19 716,00		19 716,00
			PT, dobudowa ciągu pieszego rowerowego wzdłuż ulicy Plastowskiej	22 000,00		22 000,00
			PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka	13 074,00		13 074,00
			PT, budowa drogi gminnej nr 170533W w m. Wólka Tyrzyńska	17 539,00		17 539,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	25 000,00		25 000,00
			PT, przebudowa ulicy Konarskiego	25 000,00		25 000,00
			PT, budowa drogi nr 29KDD i 30KDD w m. Chinów na odcinku od drogi gminnej do drogi krajowej nr 48	40 000,00		40 000,00
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociolki	34 000,00		34 000,00
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	331 000,00		331 000,00
			PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	780 000,00		780 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00		800 000,00
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00		250 000,00
			Budowa ul. Gościńskiej w m. Nowiny	1 000 000,00		1 000 000,00
			PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	280 000,00		280 000,00
			PT, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni	380 000,00		380 000,00
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą droga nr 6 KDD	176 657,00		176 657,00
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	16 512,00		16 512,00
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	14 335,00		14 335,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	25 011,00		25 011,00
			PT, przebudowa ulicy Kollataja	600 000,00		600 000,00
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W	200 000,00		200 000,00
			PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	1 200 000,00		1 200 000,00
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	200 000,00		200 000,00
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	300 000,00		300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 180 200,00	3 530 200,00	650 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 200,00	3 530 200,00	650 000,00
		4260	Zakup energii	1 143 600,00	1 143 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	930 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	882 600,00	882 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	287 000,00	287 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	650 000,00		650 000,00	
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 312,00	205 312,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 212,00	200 212,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 212,00	198 212,00	
			Cmentarze	5 100,00	5 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 180 962,00	13 091 037,00	89 925,00
			Urzędy wojewódzkie	241 745,00	241 745,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 967,00	180 967,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 467,00	14 467,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 911,00	7 911,00	
			Rady gmin	512 000,00	512 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00	470 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
			Urzędy gmin	11 172 292,00	11 097 292,00	75 000,00
			75023	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 240,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			70 000,00	70 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 700 000,00	6 700 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			561 000,00	561 000,00	
4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne			260 000,00	260 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 108 597,00	1 108 597,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			157 225,00	157 225,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			80 000,00	80 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			110 000,00	110 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500 000,00	500 000,00	
4260	Zakup energii			200 000,00	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	

Strona 2

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000,00	55 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	60 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 000,00	85 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	152 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 000,00	915 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	
		75095	Pozostała działalność	339 925,00	325 000,00	14 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 925,00		14 925,00
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 414,00	5 414,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	5 414,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,00	4 525,00	
		75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 556 250,00	1 099 450,00	456 800,00
			Komendy wojewódzkie Policji	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
		75410	Komendy wojewódzkie 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		100 000,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	1 246 400,00	1 019 600,00	226 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 800,00		176 800,00
			PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie	16 800,00		16 800,00
			PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska	100 000,00		100 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w m. Samwodzie	60 000,00		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
			Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
			Zarządzanie kryzysowe	61 850,00	31 850,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
			Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	900 000,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	
			ROZNE ROZLICZENIA			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5 139 928,00</i>	<i>5 139 928,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4 339 928,00</i>	<i>4 339 928,00</i>	<i>0,00</i>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 339 928,00	4 339 928,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	42 241 540,00	41 029 040,00	1 212 500,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>18 405 665,00</i>	<i>17 893 165,00</i>	<i>512 500,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 885,00	509 885,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 508 838,00	11 508 838,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 907,00	923 907,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 995,00	2 131 995,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 253,00	307 253,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 658,00	121 658,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 750,00	342 750,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 150,00	64 150,00	
		4260	Zakup energii	586 500,00	586 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	124 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	8 820,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 100,00	384 100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 062,00	15 062,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400,00	15 400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 170,00	18 170,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	8 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 440,00	10 440,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 187,00	810 187,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	508 000,00		508 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy PSP w m. Ryczywół</i>	<i>148 000,00</i>		<i>148 000,00</i>
			<i>PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Koźlenicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki - I ETAP</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
			<i>PT budowy boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
			<i>PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
			<i>PT, wymiana sztucznej nawierzchni boiska wraz z wymianą podbudowy przy PSP nr 3</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 669 287,00	1 669 287,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 602,00	94 602,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 575,00	1 106 575,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 041,00	83 041,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 349,00	218 349,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 654,00	31 654,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
					w tym:	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 654,00	31 654,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 295,00	25 295,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 670,00	8 670,00	
		4260	Zakup energii	18 825,00	18 825,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 960,00	9 960,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 576,00	67 576,00	
			Przedszkola	9 569 060,00	8 906 060,00	663 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 121,00	109 121,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 333,00	61 333,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423 311,00	5 423 311,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	402 875,00	402 875,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 900,00	986 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 658,00	140 658,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	14 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	55 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 650,00	162 650,00	
		4220	Zakup środków żywności	591 538,00	591 538,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 135,00	38 135,00	
		4260	Zakup energii	366 940,00	366 940,00	
		4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	109 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	4 290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 932,00	102 932,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 760,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	11 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 030,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 337,00	299 337,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	650 000,00		650 000,00
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	550 000,00		550 000,00
			Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnych w budynku Przedszkola nr 5	100 000,00		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00
			Gimnazja	9 560 592,00	9 523 592,00	37 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 565,00	124 565,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990 480,00	5 990 480,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	475 533,00	475 533,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 082,00	1 086 082,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 482,00	159 482,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 223,00	50 223,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
						w tym:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 750,00	239 750,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	
		4260	Zakup energii	439 650,00	439 650,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	177 300,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 750,00	7 750,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	7 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 550,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 627,00	419 627,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	25 000,00		25 000,00
			PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerże Górze	25 000,00		25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	953 509,00	953 509,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 487,00	22 487,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	3 222,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	131 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	796 300,00	796 300,00	
			Licea ogólnokształcące	15 000,00	15 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
		2710	Szkoły zawodowe	15 000,00	15 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
		2710	Szkoły artystyczne	1 183 948,00	1 183 948,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 780,00	785 780,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 255,00	51 255,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 973,00	144 973,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 893,00	20 893,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 397,00	60 397,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 450,00	176 450,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	53 400,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 416,00	4 416,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	8 589,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 311,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 754,00	9 754,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 230,00	42 230,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000,00	144 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	138 800,00	138 800,00	
			Pozostała działalność	549 029,00	549 029,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 220,00	39 220,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 922,00	6 922,00	
	80195	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 986,00	8 986,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 587,00	1 587,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	963,00	963,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 986,00	85 986,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 174,00	15 174,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,00	11 662,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00	2 258,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 137,00	2 137,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	377,00	377,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	305 814,00	305 814,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 648,00	36 648,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	2 330,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	411,00	411,00	
		4437	Różne opłaty i składki	327,00	327,00	
		4439	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	
			OCHRONA ZDROWIA	1 241 262,00	891 262,00	350 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
851	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 700,00	649 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 800,00	342 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	58 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
			Pozostała działalność	229 062,00	229 062,00	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	
	85202	4300	Zakup usług pozostałych	204 062,00	204 062,00	
			POMOC SPOŁECZNA	11 530 977,00	11 530 977,00	0,00
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
			Domy pomocy społecznej	490 000,00	490 000,00	0,00
	85212	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 719 100,00	5 719 100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 030,00	104 030,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 843,00	8 843,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,00	108 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 027,00	21 027,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 400,00	58 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400,00	58 400,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 731,00	846 731,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	820 000,00	
		3119	Świadczenie społeczne	26 131,00	26 131,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	
85216			Zasiłki stałe	539 300,00	539 300,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	539 000,00	
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	2 276 546,00	2 276 546,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 700,00	1 482 700,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	122 100,00	122 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	48 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	
		4260	Zakup energii	42 300,00	42 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 173,00	46 173,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 573,00	7 573,00	
	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	
	85295		Pozostała działalność	608 000,00	608 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	478 000,00	478 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 112 629,00	1 112 629,00	0,00
	85305		Żłobki	646 211,00	646 211,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 840,00	60 840,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	64 680,00	64 680,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
854	85306	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
			Kluby dziecięce	30 000,00	30 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 760,00	165 760,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 760,00	165 760,00	
			Pozostała działalność	270 658,00	270 658,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 265,00	73 265,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879,00	3 879,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 743,00	18 743,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 683,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	2 555,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 528,00	32 528,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 740,00	
854	85407	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 323,00	7 323,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	388,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	117 855,00	117 855,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 485,00	6 485,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 471 685,00	1 441 685,00	30 000,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	989 565,00	959 565,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 965,00	1 965,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 435,00	549 435,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440,00	39 440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 372,00	113 372,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 586,00	16 586,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	28 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	76 800,00	
		4260	Zakup energii	40 060,00	40 060,00	
85412	85412	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 287,00	30 287,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	96 950,00	96 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	68 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	w tym: majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	320 000,00	320 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	320 000,00	320 000,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00	2 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	
	85495		Pozostała działalność	62 620,00	62 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 115,00	4 115,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	655,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	22 650,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 549 822,00	14 921 854,00	1 627 968,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000,00	4 200 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 440 000,00	3 440 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440 000,00	3 440 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00		1 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	387 074,00	387 074,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 951,00	3 951,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	563,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 986,00	22 986,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	9 074,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	350 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 000,00	860 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 652 617,00	1 330 000,00	322 617,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 617,00		322 617,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	322 617,00		322 617,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	3 928 930,00	3 928 930,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 928 930,00	3 928 930,00	
	90095		Pozostała działalność	396 201,00	90 850,00	305 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	
		4260	Zakup energii	3 850,00	3 850,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 351,00		305 351,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	22 426,00		22 426,00
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	28 499,00		28 499,00
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerze Górne	100 000,00		100 000,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	10 000,00		10 000,00
			Rozbudowa placu zabaw na osiedlu i rynku w m. Ryczynów	14 426,00		14 426,00
			PT, budowa placu zabaw na os. Borki	100 000,00		100 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie os. Piaski w m. Kozienice	30 000,00		30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 200 107,00	4 228 181,00	5 971 926,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	2 000 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	4 700 000,00		4 700 000,00
			PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	4 700 000,00		4 700 000,00
	92116		Biblioteki	1 115 926,00	1 100 000,00	15 926,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	15 926,00		15 926,00
	92118		Muzea	730 000,00	730 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	155 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 349 181,00	243 181,00	1 106 000,00
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	5 937,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 244,00	16 244,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	1 100 000,00		1 100 000,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny z Zespołu Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	1 100 000,00		1 100 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	6 000,00		6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	11 547 354,00	10 611 354,00	936 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 397 450,00	9 490 450,00	907 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 100,00	2 886 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 900,00	232 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570 300,00	570 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	85 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Planowane wydatki na 2013 rok		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	245 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 000,00	651 000,00	
		4260	Zakup energii	2 112 000,00	2 112 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	835 000,00	835 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	792 600,00	792 600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600,00	11 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 400,00	20 400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 000,00	48 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	22 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00	116 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	561 700,00	561 700,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 750,00	137 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		800 000,00
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	800 000,00		800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00		107 000,00
			Pozostała działalność	1 149 904,00	1 120 904,00	29 000,00
		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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	
		3250	Stypendia różne	330 000,00	330 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 804,00	157 804,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00		29 000,00
			RAZEM	132 004 855,00	112 929 892,00	19 074 963,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

**TABELA NR 3 - do uchwały budżetowej - PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY
KOZIENICE W 2013 ROKU.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
Przychody ogółem:			11 887 194,0
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	11 000 000,0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	887 194,0
Rozchody ogółem:			2 375 000,0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 000,0
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			9 512 194,0

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego roku 2013.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	Opatkowice	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	8.000
2.	010	01095	Wólka Tyrzyńska B	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	7.371
3.	010	01095	Kuźmy	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	9.940
4.	010	01095	Piotrkowice	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	11.000
5.	010	01095	Holendry Piotrkowskie	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa celem podniesienia kwalifikacji	6.519
6.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej nr 170535W	29.245
7.	600	60016	Janów	Wykup i budowa dróg gminnych	26.657
8.	600	60016	Łaszówka	Remont drogi gminnej	11.788
9.	600	60016	Majdany	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	14.335
10.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	14.376
11.	600	60016	Holendry Piotrkowskie	Remont drogi gminnej	9.500
12.	600	60016	Świerże Górne	Budowa parkingu i remont drogi przy bloku nr 13	7.000
13.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Budowa drogi gminnej	17.539
14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej od p. Staszka do granic miejscowości	6.800
15.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej od nr 12 do nr 9	9.981
16.	600	60016	Kociołki	Remont drogi gminnej	22.919
17.	600	60016	Kępa Wólczyńska	1.Wskazanie granic drogi gminnej od posesji nr21 w kierunku posesji nr 27 2.Remont drogi gminnej	2.000 9.254
18.	600	60016	Brzeźnica	Remont drogi gminnej	23.330
19.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej (ul. Nadrzecznej)	27.438
20.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	20.989
21.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze	25.011

TABELA NR 4 - do uchwały budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2013 ROKU.

				gminnej	
22.	600	60016	Hol. Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	13.143
23.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	23.782
24.	600	60016	Aleksandrówka	1. PT i dobudowa chodnika w ulicy Piastowskiej 2. PT budowy drogi ul. Zacisznej	22.000 13.074
25.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych	6.047
26.	600	60016	Hol. Kozienickie	PT i budowa drogi od „ogranicza” do nowego mostu	19.716
27.	600	60016	Samwodzie	Remont drogi gminnej w kierunku Pana Staręgi od drogi powiatowej	1.437
28.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	16.512
29.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych	10.000
30.	754	75412	Ruda	Doprowadzenie energii do wiaty OSP	6.471
31.	754	75412	Ryczywół	Opłata roczna za sieć INTERNET w OSP	2.000
32.	754	75412	Stanisławice	Wypożyczenie OSP Stanisławice	17.574
33.	754	75412	Wola Chodkowska	Budowa garażu przy OSP Wola Chodkowska	24.891
34.	754	75412	Samwodzie	Zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie	16.800
35.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie	3.000
36.	801	80101	Ryczywół	Zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Ryczywole	5.000
37.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne	14.074
38.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Łuczynów	6.000
39.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół	14.000
40.	900	90015	Aleksandrówka	PT i budowa oświetlenia ul. Złotej od ul. Pogodnej do ul. Wspólnej	6.000
41.	900	90015	Janików Folwark	PT i budowa oświetlenia ulicznego	12.158
42.	900	90015	Staszów	Budowa oświetlenia w drodze gminnej do drogi powiatowej	4.458
43.	900	90095	Ruda	Zakup wyposażenia placu zabaw	10.000
44.	900	90095	Ryczywół	Zakup wyposażenia placu zabaw na osiedlu i Rynku	14.425
45.	921	92116	Ryczywół	Zakup ekranu projekcyjnego do biblioteki	1.500
46.	921	92195	Piotrkowice	Organizację Festynu X Kozienickie Dni Ogórka	5.224

TABELA NR 4 - do uchwały budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2013 ROKU.

47.	921	92195	Łuczynów	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6.000
48.	921	92195	Przewóz	1.Opieka i udostępnienie bazy kulturalnej (wydatki osobowe). 2.Organizacja festynu rodzinnego 3.Wyjazd kulturalno-edukacyjny Sandomierz-Solina	5.937 2.000 8.000
49.	921	92195	Wilczkowice Górne	Zakup pawilonu i ławek do spotkań integracyjnych	13.020
50.	921	92195	Stanisławice	Organizacja festynu rodzinnego	9.000
51.	926	92695	Świerże Górne	PT i budowa placu zabaw przy bloku nr 13	20.000
52.	926	92695	Kępeczki	Budowa placu rekreacyjnego	12.404
53.	926	92695	Śmietanki	Budowa placu rekreacyjnego	22.426
54.	926	92695	Janików	Organizacja festynu sportowego	3.000
55.	926	92695	Łuczynów	Budowa boiska wielofunkcyjnego	28.499
56.	926	92695	Stanisławice	Zakup : przenośnych trybun na 100 miejsc, namiotu wystawowego i stołu do tenisa	14.500
Razem					755.064

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik Nr 1 - Dotacje udzielane w 2013 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	3 830 000,00	0,00	1 760 685,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koźienicach			1 000 000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 925,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego			15 000,00
801	80130	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach			15 000,00
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej			300 000,00
851	85121	6220	SP ZOZ Przychodnie Koźienickie			50 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Koźienicach – dla WTZ			165 760,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			50 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	2 000 000,00		
921	92109	6220	Dom Kultury w Koźienicach			150 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	1 100 000,00		
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Koźienicach	730 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	279 121,00	0,00	1 085 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Koźienicach	109 121,00		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Koźienicach	170 000,00		
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	85306	2830	Niepubliczny Żłobek w Koźienicach			30 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi			150 000,00
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			6 954 806,00	4 109 121,00	0,00	2 845 685,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2013
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 749 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 749 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	6 749 844,00
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie	19 716,00
			PT, dobudowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Piastowskiej	22 000,00
			PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka	13 074,00
			PT, budowa drogi gminnej nr 170533W w m. Wólka Tyrzyńska	17 539,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Aleksandrówka ul. Diamentowa	25 000,00
			PT, przebudowa ulicy Konarskiego	25 000,00
			PT, budowa drogi nr 29KDD i 30KDD w m. Chinów na odcinku od drogi gminnej do drogi krajowej nr 48	40 000,00
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociolki	34 000,00
			PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	331 000,00
			PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	780 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00
			Budowa ul. Gościnnej w m. Nowiny	1 000 000,00
			PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	280 000,00
			PT, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Młeczarni	380 000,00
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą droga nr 6 KDD	176 657,00
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	16 512,00
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	14 335,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	25 011,00
			PT, przebudowa ulicy Kollątaja	600 000,00
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W	200 000,00
			PT, budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	1 200 000,00
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	200 000,00
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	300 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	650 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00
	75023		Urzędy gmin	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 800,00
			PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie	16 800,00
			PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska	100 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w m. Samwodzie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 212 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	512 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	508 000,00
			Budowa placu zabaw przy PSP w m. Ryczywół	148 000,00
			PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki - I ETAP	100 000,00
			PT budowy boiska przy PSP w m. Wólka Tyrzyńska	20 000,00
			PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś	40 000,00
			PT, wymiana sztucznej nawierzchni boiska wraz z wymianą podbudowy przy PSP nr 3	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2013
	80104		Przedszkola	663 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	650 000,00
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	550 000,00
			Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnych w budynku Przedszkola nr 5	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	80110		Gimnazja	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	25 000,00
			PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Świerże Górne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	627 968,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 617,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	322 617,00
	90095		Pozostała działalność	305 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 351,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	22 426,00
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	28 499,00
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerże Górne	100 000,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	10 000,00
			Rozbudowa placu zabaw na osiedlu i rynku w m. Ryczywół	14 426,00
			PT, budowa placu zabaw na os. Borki	100 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie os. Piaski w m. Kozienice	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 821 926,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	4 700 000,00
			PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	4 700 000,00
	92116		Biblioteki	15 926,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	15 926,00
	92195		Pozostała działalność	1 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	1 100 000,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny z Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	1 100 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	936 000,00
	92601		Obiekty sportowe	907 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
RAZEM				16 360 038,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

U Z A S A D N I E N I E

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2013 ROK.

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2013 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2012.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 r. ST3/4820/9/2012/1374 oraz załącznik do pisma, w którym określono:
 - wysokość rocznej planowanej subwencji oświatowej na kwotę 19.716.755 zł,
 - subwencji równoważącej na kwotę 235.929 zł,
 - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 22.259.826 zł.
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3011.77-1.2012 z dnia 29 października 2012 r. o wysokości dotacji celowych w zakresie administracji rządowej oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 16 października 2012 r. o wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki podatków obowiązujące na rok 2013.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości - 122.492.661 zł, z czego:

dochody bieżące na kwotę 119.451.661 zł

dochody majątkowe na kwotę 3.041.000 zł

Zaplanowane dochody składają się z:

- subwencja ogólna w kwocie 19.952.684 zł, co stanowi 16,2 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe w kwocie 6.334.459 zł, co stanowi 5,2 % dochodów ogółem,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 709.694 zł, co stanowi 0,6 % dochodów ogółem,
- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych w kwocie 74.534 zł, co stanowi 0,1 % dochodów ogółem,
- pozostałe środki z budżetu państwa (w tym § 2020,2030) w kwocie 1.140.900 zł, co stanowi 0,9 % dochodów ogółem,
- środki pozyskane z innych źródeł (środki z j.s.t, dotacje z funduszy celowych, wpłaty od ludności i inne) w kwocie 1.569.000 zł, co stanowi 1,3 % dochodów ogółem,
- dochody własne w kwocie 92.711.390 zł, co stanowi 75,7 % dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 22.259.826 zł, co stanowi 24,0 % dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 7.500.000 zł, co stanowi 8,1 % dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy (bieżące i majątkowe) w kwocie 5.585.970 zł, co stanowi 6,1 % dochodów własnych,
- dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód j.s.t. w kwocie 40.557.300 zł, co stanowi 43,7 % dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 555.200 zł, co stanowi 0,6 % dochodów własnych,

- wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 1,1% dochodów własnych.
- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.500.000 zł, co stanowi 11,3% dochodów własnych.
- pozostałe dochody (w tym z usług) w kwocie 4.753.094 zł, co stanowi 5,1 % dochodów własnych.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2013 ROK.

Projektowanie budżetu Gminy Kozienice na 2013 rok oparto na:

1. Prognozowanych dochodach własnych.
2. Kalkulacji udziałów w podatkach i kalkulacji kwoty wyrównawczej określonej przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2012 r. ST3/4820/9/2012/1374 , Prognozie środków uzyskanych na inwestycje z:
 - środków z budżetu państwa i powiatu na inwestycje,
 - funduszy strukturalnych,
 - emisji obligacji gminnych,
4. Prognozie wykonania zadań i dochodów w 2012 roku.
5. Dyspozycji Rady Miejskiej do realizacji zadań ujętych w wieloletnich, rocznych i miejscowych planach rozwoju gminy.
6. Wnioskach zgłaszanych przez Radnych.
7. Wnioskach zgłaszanych przez mieszkańców gminy.
8. Własnym rozeznaniu zadań w kształtowaniu polityki społecznej rozwoju gminy.

Wydatki Gminy Kozienice na 2013 rok zaplanowano w kwocie 132.004.855 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 112.929.892 zł, co stanowi 85,5% wydatków ogółem, a na zadania inwestycyjne kwotę 19.074.963 zł, co stanowi 14,5% wydatków ogółem.

Zaplanowano w kwocie 3.928.930 zł (t.j. 3,5% wydatków bieżących) wpłatę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako nadwyżkę udziałów Gminy Kozienice w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

W poszczególnych działach planujemy realizować budżet w następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

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 2013 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 6.749.844 zł. Inwestycje te umożliwią bezpieczne poruszanie się po drogach i chodnikach.

Planujemy środki w kwocie 1.000.000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych. Porozumienia określą, które drogi, bądź jaką infrastrukturę będziemy finansować.

W drogach gminnych planujemy 24 zadania inwestycyjne.

Główne zadania to:

1. Budowa ulicy Gościnnej w m Nowiny,
2. PT, przebudowa ulicy Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarni,
3. PT i budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowiec do drogi krajowej nr 79,
4. PT i budowa drogi w m. Cudów,
5. PT, przebudowa ulicy Kołłątaja,
6. PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice,
7. PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

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

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

Zadania inwestycyjne to:

Wykup gruntów pod inwestycje.

Dział 710 Działalność usługowa.

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

Dział 750 Administracja publiczna.

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

Z zadań inwestycyjnych planujemy:

1. Zakup urządzeń kserograficznych i komputerowych.
2. Zakup programów komputerowych.

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:

- dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach w kwocie 100.000zł - na wydatki inwestycyjne

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w kwocie 100.000 zł
- 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 zadania inwestycyjne planujemy przeznaczyć 226.800 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Dział 758 Różne rozliczenia.

Planowane wydatki w dziale to wpłata do budżetu państwa kwoty 4.339.928 zł jako część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin oraz rezerwa ogólna w kwocie 450.000 zł na wydatki zaplanowane w budżecie, których wielkości na etapie planowania nie można było przewidzieć oraz rezerwa celowa w kwocie 350.000 zł na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli, jedenastu szkół podstawowych, trzech gimnazjów do których uczęszcza około 4.000 dzieci, jak również koszty dowozu dzieci do szkół i stołówki szkolne. Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.212.500 zł.

Z zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych planujemy między innymi:

1. PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś,
2. PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach- I ETAP,
3. Budowa placu zabaw przy PSP w m. Ryczywół,
4. PT budowy boiska przy PSP Wólka Tyrzyńska
5. PT, wymiana sztucznej nawierzchni boiska wraz z wymianą podbudowy przy PSP nr 3,
6. PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu.

W związku z podpisanymi umowami z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w roku 2013 będzie realizowany program: „Szkola Równych Szans IV edycja”.

Planujemy także przekazać środki na wydatki bieżące do Powiatu z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego i Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków działu obejmuje:

1. Dotacja na sprzęt specjalistyczny dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach w kwocie 300.000 zł.
2. Dotację na sprzęt specjalistyczny dla SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”.
3. Wykonywanie zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane wydatki w dziale to :

- niezbędna pomoc udzielana w postaci świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc pieniężna, w tym

opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłki w naturze, w tym w postaci posiłków w stołówce dla około 950 rodzin udzielając około świadczeń dla ok. 2100 osób,

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

W roku 2013 zaplanowano wydatki na realizację projektu systemowego POKL „Impuls”. Zaplanowano również środki na realizację prac społeczno-użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki działu to koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego - od 2011 roku jako jednostki budżetowej, do którego zamierza uczęszczać 40 dzieci oraz dotacja na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej do którego uczęszczają osoby z terenu Gminy Kozienice.

W roku 2013 zaplanowano wydatki na realizację projektu systemowego POKL „Impuls” oraz na Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W ramach działu ponoszone są wydatki funkcjonowania Ogrodu Jordanowskiego, udzielane są stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów. Ze środków własnych planujemy przyznać 30 stypendiów za wyniki w nauce i około 460 stypendiów socjalno edukacyjnych.

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Podstawowe zadania realizowane w dziale to między innymi:

1. Konserwacja kanalizacji deszczowej.
 2. Koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.
 3. Koszty wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych, utrzymanie tablic ogłoszeniowych, zamykanie ulic.
 4. Utrzymanie w dobrym stanie zieleni miejskiej.
 5. Likwidacja gruzowisk i dzikich wysypisk.
 6. Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.
 7. Opłaty za oświetlenie ulic, konserwację lamp, i rozbudowę oświetlenia ulicznego.
 8. Dotacja dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podniesienie kapitału zakładowego spółki.
 9. Modernizacja i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy na energooszczędne.
 10. Dopłata do 1m³ ścieków dla wszystkich odbiorców na podstawie uchwały Rady Miejskiej
- W dziale tym zaplanowano na 2013 rok wydatki związane z realizacją zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami.

Główne zadania inwestycyjne to:

1. PT modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne.

Dział 921 Kultura i ochrona 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.
3. Środki na wydatki inwestycyjne zaplanowano na renowację zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach.
4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Kozienice.

Dział 926 Kultura fizyczna.

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

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

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

Szczegółowe informacje o wydatkach, zadaniach i źródłach finansowania określają tabele, załączniki i informacje dołączone do uchwały budżetowej na 2013 rok.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka