

Zarządzenie Nr 359 /2013
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Kozenice na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2014 - 2026.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594, zm. poz. 645), oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XLI/469/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie procedur uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam, co następuje :

§ 1

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

- Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2014 – 2026 wraz z załącznikami ,
- Uchwały Budżetowej Gminy Kozenice na rok 2014 wraz z załącznikami .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka



URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOZIENICE NA LATA 2014 - 2026

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr / /
z dnia roku

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014–2026

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz. 885 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2014 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

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

2. Upoważnić Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXVIII/294/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013-2026 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.


BURMISTRZ GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galuńska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach

Nr/...../..... z dnia

sprawie uchwalenia :

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźlenice

na lata 2014-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2011	138 421 849,13	126 343 964,73	28 976 897,00	9 818 568,12	49 737 103,59	32 511 027,86	18 086 734,00	10 887 906,44	12 077 884,40	1 053 759,44	10 980 263,81							
Wykonanie 2012	123 858 016,73	114 770 426,01	20 541 957,00	6 902 062,94	49 099 965,00	35 397 920,85	20 207 126,00	9 527 599,67	9 087 590,72	2 102 025,42	6 946 341,21							
Plan 3 kw. 2013	124 476 719,00	119 536 980,00	22 259 826,00	7 500 000,00	52 820 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 136 742,00	4 939 739,00	1 776 340,00	3 159 399,00							
Wykonanie 2013 1)	120 883 606,00	116 348 919,00	22 259 826,00	8 100 000,00	49 025 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 872 326,00	4 534 687,00	1 295 288,00	3 235 399,00							
2014	123 793 980,00	120 053 492,00	23 717 210,00	7 500 000,00	53 594 015,00	38 450 000,00	19 498 016,00	8 589 809,00	3 740 488,00	1 572 488,00	2 168 000,00							
2015	126 900 000,00	122 400 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	54 550 000,00	38 700 000,00	20 400 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	3 950 000,00							
2016	127 000 000,00	123 500 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	55 500 000,00	39 500 000,00	20 200 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	400 000,00	3 095 000,00							
2017	128 200 000,00	124 800 000,00	23 500 000,00	7 800 000,00	55 700 000,00	39 750 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	3 400 000,00	300 000,00	3 090 000,00							
2018	128 500 000,00	126 500 000,00	23 500 000,00	7 400 000,00	55 800 000,00	39 800 000,00	21 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00							
2019	129 500 000,00	127 500 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	58 000 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00							
2020	129 500 000,00	128 000 000,00	23 300 000,00	7 600 000,00	58 200 000,00	41 700 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2021	130 200 000,00	128 700 000,00	23 500 000,00	8 000 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2022	130 500 000,00	129 000 000,00	23 700 000,00	8 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	10 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00							
2023	131 000 000,00	129 500 000,00	22 800 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00							
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	22 900 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00							
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00							
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1]+[2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2011	133 510 232,19	101 091 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,55	32 419 110,91	4 911 616,94	
Wykonanie 2012	136 733 903,74	107 830 204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	735 848,79	28 903 699,01	-12 875 887,01	
Plan 3 kw. 2013	133 622 786,00	113 044 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 514,00	20 578 109,00	-9 146 067,00	
Wykonanie 2013 1)	134 029 673,00	113 669 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 514,00	20 360 109,00	-13 146 067,00	
2014	135 406 500,00	107 698 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	27 707 520,00	-11 612 520,00	
2015	134 590 000,00	109 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	24 850 000,00	-7 690 000,00	
2016	122 500 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 900 000,00	4 500 000,00	
2017	123 300 000,00	114 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00	
2018	123 500 000,00	114 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	9 050 000,00	5 000 000,00	
2019	124 500 000,00	115 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	8 950 000,00	5 000 000,00	
2020	124 500 000,00	116 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	8 120 000,00	5 000 000,00	
2021	125 200 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	
2022	125 500 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	
2023	126 000 000,00	118 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	7 780 000,00	5 000 000,00	
2024	127 200 000,00	118 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	8 550 000,00	4 500 000,00	
2025	127 600 000,00	119 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 940 000,00	4 000 000,00	
2026	128 200 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 700 000,00	2 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	7 162 937,23	0,00	0,00	5 962 937,23	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	20 334 554,17	0,00	0,00	9 334 554,17	2 896 964,17	11 000 000,00	9 978 932,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 521 067,00	0,00	0,00	521 067,00	521 067,00	11 000 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	15 521 067,00	0,00	0,00	521 067,00	521 067,00	15 000 000,00	12 625 000,00	0,00	0,00
2014	14 572 520,00	0,00	0,00	1 072 520,00	1 072 520,00	13 500 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00
2015	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			5.1	5.1.1						
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	500 000,00	15 774 821,50	0,00	4 500 000,00	11,40%	11,40%	0,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	6 937 600,00	0,00	4 500 000,00	19 622 453,22	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	28 245 000,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	32 170 000,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	0,00
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	42 710 000,00	0,00	0,00	34,50%	34,50%	0,00
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	50 400 000,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%	0,00
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	45 900 000,00	0,00	0,00	36,14%	36,14%	0,00
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	23,94%	23,94%	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	20,08%	20,08%	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków, bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez ustawodawcę przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5, 1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki budżetowe określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1])}{([1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	25 252 843,45	31 215 780,68	2,53%	6,20%	2,53%	6,20%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6 940 221,28	16 274 775,45	2,66%	6,20%	2,66%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6 492 303,00	7 013 370,00	2,74%	6,20%	2,74%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	2 679 355,00	3 200 422,00	2,74%	6,20%	2,74%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	12 354 512,00	13 427 032,00	3,28%	6,20%	3,28%	6,20%	0,00	6,20%	10,98%	9,86%	TAK	TAK	
2015	12 660 000,00	12 660 000,00	3,48%	6,20%	3,48%	6,20%	0,00	6,20%	8,40%	7,28%	TAK	TAK	
2016	9 900 000,00	9 900 000,00	4,33%	6,20%	4,33%	6,20%	0,00	6,20%	9,42%	8,30%	TAK	TAK	
2017	10 050 000,00	10 050 000,00	4,57%	6,20%	4,57%	6,20%	0,00	6,20%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2018	12 050 000,00	12 050 000,00	4,63%	6,20%	4,63%	6,20%	0,00	6,20%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2019	11 950 000,00	11 950 000,00	4,59%	6,20%	4,59%	6,20%	0,00	6,20%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2020	11 620 000,00	11 620 000,00	4,56%	6,20%	4,56%	6,20%	0,00	6,20%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2021	11 300 000,00	11 300 000,00	4,45%	6,20%	4,45%	6,20%	0,00	6,20%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	4,33%	6,20%	4,33%	6,20%	0,00	6,20%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2023	11 280 000,00	11 280 000,00	4,09%	6,20%	4,09%	6,20%	0,00	6,20%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2024	12 050 000,00	12 050 000,00	3,53%	6,20%	3,53%	6,20%	0,00	6,20%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2025	10 440 000,00	10 440 000,00	3,12%	6,20%	3,12%	6,20%	0,00	6,20%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2026	10 700 000,00	10 700 000,00	1,94%	6,20%	1,94%	6,20%	0,00	6,20%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	44 224 195,42	10 719 409,87	33 747 243,00	2 675 961,00	31 071 282,00	8 660 866,94	7 183 926,25	1 810 317,72
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 292 954,05	12 910 546,97	21 989 962,00	1 679 876,00	20 310 086,00	18 841 618,84	6 763 157,50	2 648 922,67
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	50 694 496,00	11 788 980,00	11 855 808,00	1 438 883,00	10 416 925,00	15 822 228,00	2 205 956,00	1 549 925,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	50 826 214,00	11 852 180,00	11 325 680,00	1 218 755,00	10 106 925,00	15 595 228,00	2 214 956,00	1 549 925,00
2014	0,00	0,00	50 956 736,00	12 826 060,00	21 363 226,00	927 753,00	20 435 473,00	20 400 000,00	6 057 047,00	1 250 473,00
2015	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	25 393 004,00	543 004,00	24 850 000,00	9 000 000,00	115 000,00	100 000,00
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	52 000 000,00	12 400 000,00	4 809 500,00	89 500,00	4 720 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	500 000,00
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	52 000 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	52 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	53 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	53 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	54 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	54 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	55 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	55 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	55 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	55 350 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2011	2 708 477,42	2 406 553,38	2 406 553,38	10 513 413,81	10 513 413,81	10 513 413,81	0,00	2 858 482,90	2 504 487,50	2 504 487,50	
Wykonanie 2012	1 031 473,97	924 067,94	924 067,94	5 389 859,00	5 389 859,00	5 389 859,00	0,00	1 070 142,66	906 633,55	906 633,55	
Plan 3 kw. 2013	1 005 818,00	907 226,00	907 226,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	0,00	1 042 809,00	907 226,00	907 226,00	
Wykonanie 2013 1)	945 480,00	855 379,00	855 379,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	0,00	982 471,00	855 379,00	855 379,00	
2014	370 186,00	343 290,00	343 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 981,00	343 290,00	343 290,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	14 764 000,00	11 403 526,27	11 403 526,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 196,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	94 325,00	51 622,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	68 325,00	34 622,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 473,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 821,50	3 951,10	0,00	0,00	12 000,00	
Wykonanie 2012	6 937 600,00	2 453,22	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00	
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 375 000,00	0,00	2 453,22	0,00	0,00	75 000,00	
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
KOZIEŃCICE
mgr Barbara Głuska

Burmistrz Gminy Kozienice
mgr. Tomasz Śmietanka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach

Nr / / z dnia

w sprawie uchwalenia

Wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice

na lata 2014 – 2017

- łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
ingr Barbara Ciałńska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2014-2017

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 016 857,00	21 363 226,00	25 393 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	53 565 730,00
1.a	- wydatki bieżące				5 062 001,00	927 753,00	543 004,00	89 500,00	0,00	1 560 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 954 856,00	20 435 473,00	24 850 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	52 005 473,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				2 939 037,00	421 454,00	0,00	0,00	0,00	421 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 859 127,00	385 981,00	0,00	0,00	0,00	385 981,00
1.1.1.1	IMPULS. Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 525 175,00	124 438,00	0,00	0,00	0,00	124 438,00
1.1.1.2	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	83 873,00	27 958,00	0,00	0,00	0,00	27 958,00
1.1.1.3	My też będziemy e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	Wydział Edukacji	2013	2014	238 814,00	131 974,00	0,00	0,00	0,00	131 974,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja	Wydział Edukacji	2012	2014	1 011 265,00	101 611,00	0,00	0,00	0,00	101 611,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 910,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA), oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowiec. poprzez budow. spolecz.infor	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2014	79 910,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 077 820,00	20 941 772,00	25 393 004,00	4 809 500,00	2 000 000,00	53 144 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 202 874,00	541 772,00	543 004,00	89 500,00	0,00	1 174 276,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f. rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.		2011	2015	623 444,00	120 000,00	131 732,00	0,00	0,00	251 732,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2016	1 120 380,00	198 152,00	187 652,00	89 500,00	0,00	475 304,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2014	2015	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny -	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2015	59 050,00	23 620,00	23 620,00	0,00	0,00	47 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 874 946,00	20 400 000,00	24 850 000,00	4 720 000,00	2 000 000,00	51 970 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2013	2014	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	1 295 607,00	100 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2015	44 700 000,00	17 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.4	PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	1 170 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2016	7 905 207,00	750 000,00	550 000,00	2 000 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	Urząd Miejski w Kozienicach	2011	2014	2 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2017	8 604 132,00	0,00	1 000 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00	4 920 000,00

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gulińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Mariusz Smietanka

Objaśnienia do uchwały w sprawie: -
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice
na lata 2014 - 2026

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych nałożyła na organ wykonawczy - Burmistrza obowiązek sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej i przedkładania jej organowi stanowiącemu - Radzie Miejskiej w Kozenicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej łącznie z uchwałą budżetową. Zakres przedmiotowy uchwały określa art. 226 u. f. p.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozenice zawiera dwa załączniki określające:

1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2014-2026
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017.
oraz objaśnienia .

Dokumenty zostały sporządzone i wygenerowane w systemie informatycznym Bestia udostępnionym przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2014-2026 obejmuje :

1/ w zakresie prognozy kwoty długu lata 2011-2026, przy czym dane :

- a) za roku 2011 przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu
- b) za roku 2012 przedstawiają stan faktyczny zrealizowanego budżetu
- c) za rok 2013- III kw. stanowią plan budżetu gminy na 30.09.2013r.
- d) za rok 2013 – stanowią przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.
- e) za 2014- są zgodne z planem budżetu gminy Kozenice na 2014 rok zgodnie z przedłożonym projektem uchwały budżetowej,
- f) za lata 2015-2026 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki z dużą dozą ostrożności.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2026.

2/ w zakresie wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

- a) programy, projekty, zadania związane z realizowanymi programami finansowanym z udziałem środków europejskich,
- b) wieloletnie zadania pozostałe bieżące i inwestycyjne.

I. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2026

Rok 2014

1. Planowane dochody i wydatki roku 2014 zostały opracowane zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do projektu budżetu na rok 2014, z uwzględnieniem

przewidywanego wykonania planowanych dochodów i wydatków w roku 2013 oraz: isma Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. ST3/4820/10/2013 oraz załącznik do pisma, w którym określono:

- wysokość rocznej planowanej subwencji oświatowej na kwotę 19.246.801 zł,
 - subwencji równoważącej na kwotę 251.215 zł,
 - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 23.717.210 zł.
2. pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3011.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r. o wysokości dotacji celowych w zakresie administracji rządowej oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 3. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 09 października 2013 r. o wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
 4. stawek podatków obowiązujących na rok 2013 oraz proponowane zmiany na 2014 rok .

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości - **123.793.980,- zł**, z czego:
dochody bieżące na kwotę **120.053.492,- zł**

dochody majątkowe na kwotę **3.740.488,- zł**

Wydatki zaplanowano w wysokości - **135.406.500,- zł**, z czego:

wydatki bieżące na kwotę **107.698.980,- zł**

wydatki majątkowe na kwotę **27.707.520,- zł**

W latach 2014-2026 zakładamy umiarkowany wzrost dochodów bieżących średnio o ok. 2%.

W chwili obecnej trudne jest oszacowanie dochodów z tytułu PIT i CIT oraz dotacji majątkowych między innymi z Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Spadek wydatków bieżących w 2014 roku spowodowany jest brakiem nadwyżki udziałów Gminy Kozienice w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w 2013 roku (od 2015 roku Gmina będzie już przekazywała nadwyżkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), oraz znacznym zmniejszeniem wpłacanej do budżetu państwa części subwencji równoważącej. W latach 2014-2026 zakładamy wzrost pozostałych wydatków bieżących o ok. 2,4%, natomiast wydatków na wynagrodzenia o 3%. Spadek wydatków majątkowych od 2016 roku spowodowany jest brakiem możliwości oszacowania zewnętrznych dochodów majątkowych. Z pewnością zostanie on zweryfikowany po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursów na projekty z udziałem środków unijnych.

Dla wydatków majątkowych - podstawowe założenie to kontynuowanie zadań rozpoczętych i zadań z udziałem dotacji zewnętrznych.

W WPF na rok 2014 przyjęto:

przychody - **14.572.520,-zł**, z tego:

- obligacje komunalne 13.500.000,- zł
- wolne środki z roku 2013 - 1.072.520,- zł

rozchody - **2.960.000,-zł**, z tego:

- pożyczki - 460.000,- zł
- wykup obligacji - 2.500.000,- zł

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczek zaciągniętych (łącznie z zaplanowanymi do emisji w roku 2015) w latach 2014-2026 przedstawiają się następująco:

I a t a budżetowe	pożyczki	obligacje	Ogółem
Razem	770.000,-	55.900.000,-	56.670.000,-
2014	460.000,-	2.500.000,-	2.960.000,-
2015	310.000,-	3.000.000,-	3.310.000,-
2016		4.500.000,-	4.500.000,-
2017		4.900.000,-	4.900.000,-
2018		5.000.000,-	5.000.000,-
2019		5.000.000,-	5.000.000,-
2020		5.000.000,-	5.000.000,-
2021		5.000.000,-	5.000.000,-
2022		5.000.000,-	5.000.000,-
2023		5.000.000,-	5.000.000,-
2024		4.500.000,-	4.500.000,-
2025		4.000.000,-	4.000.000,-
2026		2.500.000,-	2.500.000,-

Zaciągnięte zobowiązania:

- z tytułu pożyczek dotyczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- z tytułu obligacji komunalnych

W latach 2014-2015 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych:

2014 rok- 13.500.000,- zł

2015 rok- 11.000.000,- zł

W roku 2014 zaplanowano również przychody z wolnych środków kwocie 1.072.520 zł.

W latach 2016-2026 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

II. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

Wykaz ten zawiera:

- 1) Projekty realizowane z udziałem środków europejskich
 - w ramach wydatków bieżących
 - w ramach wydatków majątkowych
 - 2) Inne projekty realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy
- Wieloletnia prognoza finansowa określa łączne nakłady na poszczególne projekty, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

W zakresie wydatków bieżących:

- **pkt. 1.1.1** realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „IMPULS” realizowany w latach 2008-2014 . Łączne nakłady 1.525.175,-zł.
2. Program rozwojowy szkół „Szkoła Równych Szans” IV Edycja -realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady 1.011.265,- zł.
3. Program: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”- realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady 83.873,- zł
4. Program: „My też będziemy e-edukacyjni”- realizowany w latach 2013-2014. Łączne nakłady 238.814,-zł.

- **pkt. 1.3.1** realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice- realizowane w latach 2011-2015. Łączne nakłady 623.444,- zł.
2. Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice realizowane w latach 2012-2016. Łączne nakłady 1.120.380,- zł,
3. Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach na lata 2014-2015. Łączne nakłady 400.000,-zł,
4. Umowa o utrzymanie Programów-Pakiet Srebrny na lata 2013-2015. Łączny nakład 59.050,-zł

W zakresie wydatków majątkowym realizowane są między innymi przedsięwzięcia:

- **pkt. 1.1.2**

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego: - realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady – 79.910,-zł.

- **pkt. 1.3.2**

„PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 2w m. Kozienice” zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2015. Łączne nakłady – 44.700.000,-zł.

„Budowa drogi Janików - Dąbrówki” - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014. Łączne nakłady – 1.000.000,-zł.

„ PT przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy kozienice" - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2014. Łączne nakłady - 2.200.000,-zł

„PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571" " - zadanie zaplanowane do realizacjirealizowane w latach 2011-2016. Łączne nakłady – 1.295.607,-zł.

„Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach" - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2017 w roku 2014 nie będzie realizowane ze względu na brak środków własnych. Łączne nakłady – 8.604.132,-zł.

Projekt przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Kozienice na lata 2014-2017 tworzony był przy założeniu spełnienia zasad określonych w ustawie o finansach publicznych przy równoczesnym uwzględnianiu sytuacji gospodarczej kraju, perspektyw rozwoju gminy oraz nadal słabych perspektyw dla gospodarki europejskiej. Prace nad projektem miały na celu maksymalizację nadwyżki operacyjnej tak aby spełnione zostały ustawowe normy zadłużenia przy jednoczesnej maksymalizacji środków finansowych na inwestycje.

Zadania inwestycyjne realizowane są przede wszystkim z środków własnych gminy. Na terenie Gminy Kozienice w roku 2012 firma Enea Wytwarzanie rozpoczęła dużą inwestycję polegającą na budowie nowego bloku energetycznego o łącznych nakładach finansowych ok. 6,5 mld zł, zaplanowaną do oddania na 2017 rok. Inwestycja ta w latach następnych powinna pozytywnie oddziaływać na budżet Gminy Kozienice.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Ryszard Smietanko

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



PROJEKT BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2014 ROK

Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2014 rok
Nr / / 2013
z dnia grudnia 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, zm. poz. 645) oraz art.211, art.212 , art.214 , art.215, art.217, art.222, art.235, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz 938), **Rada Miejska w Kozienicach uchwała, co następuje :**

§ 1.

- 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **123.793.980 zł.**
z tego :
- a) bieżące w kwocie **120.053.492 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **3.740.488 zł.**
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabela Nr 1** .

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **5.957.711 zł**

- 2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **135.406.500 zł.**
z tego :
- a) bieżące w kwocie **107.698.980 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **27.707.520 zł.**
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabela Nr 2** .

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **5.957.711 zł.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **11.612.520 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) obligacji komunalnych w kwocie **10.540.000 zł.**
 - b) wolne środki **1.072.520 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.572.520 zł** z następujących tytułów;
- a) obligacji komunalnych w kwocie **13.500.000 zł.**
 - b) wolne środki **1.072.520 zł.**
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabela Nr 3**.

- 3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.960.000 zł.** z następujących tytułów ;
- a) wykupu obligacji w kwocie **2.500.000 zł.**
 - b) spłaty pożyczek w kwocie **460.000 zł.**
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabela Nr 3**.

- 4.Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł.

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

§ 3.

- 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **460.000 zł.**
2.Ustala się rezerwę celową w wysokości **300.000 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 **575.000 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **637.000 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **12.000 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **691.459 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanko

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 971 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 971 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 715,00
		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	2 515 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
710			Działalność usługowa	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	385 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 112,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 399,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 895 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 691 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	35 600 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	270 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	575 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 217 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 717 210,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500 000,00
758			Różne rozliczenia	19 498 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 246 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 246 801,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 215,00
801			Oświata i wychowanie	2 411 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 276,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 276,00
	80104		Przedszkola	1 106 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	279 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 236,00
	80110		Gimnazja	27 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	9 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	658 000,00
	80195		Pozostała działalność	230 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 855,00
		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	213 755,00
		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	17 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00

851			Ochrona zdrowia	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 918 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 633 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	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.	57 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 200,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	85216		Zasiłki stałe	391 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 331,00
	85305		Żłobki	126 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 588,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85395		Pozostała działalność	139 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 331,00

		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	129 535,00
		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	9 796,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500 000,00
926			Kultura fizyczna	3 138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	311 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 443 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00

		bieżące razem:	120 053 492,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 186,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 568 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 568 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 068 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 547 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 547 488,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
majątkowe razem:				3 740 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			123 793 980,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 186,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
KOZIEŃCE
mgr Barbara Cacińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanko

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8		9	10							11	12
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	84 678,00	84 678,00	84 678,00	2 000,00	82 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085	2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	73 878,00	73 878,00	73 878,00	2 000,00	71 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 878,00	65 878,00	65 878,00	0,00	65 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Transport i łączność	8 086 970,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 970,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 586 970,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 970,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 866 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 970,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 796 500,00	4 205 300,00	4 205 300,00	571 400,00	3 633 900,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 796 500,00	4 205 300,00	4 205 300,00	571 400,00	3 633 900,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	422 800,00	422 800,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							inwestycyjne	inwestycyjne									inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wylicane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	128 000,00	128 000,00	128 000,00	2 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Remonty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 267 245,00	13 974 272,00	13 306 672,00	9 996 614,00	3 317 058,00	5 000,00	662 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 975,00	282 975,00	35 475,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10							11	12	13
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 112,00	223 112,00	223 112,00	215 454,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 228,00	167 228,00	167 228,00	167 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 746,00	28 746,00	28 746,00	28 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 000,00	492 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 334 060,00	12 076 560,00	12 006 560,00	9 739 160,00	2 267 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244 910,00	7 244 910,00	7 244 910,00	7 244 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 500,00	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 297,00	1 343 297,00	1 343 297,00	1 343 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	191 453,00	191 453,00	191 453,00	191 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	495 200,00	495 200,00	495 200,00	0,00	495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Powrótze służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	865 000,00	865 000,00	15 000,00	840 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	353 073,00	317 600,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia osobowe	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 450,00	1 165 450,00	980 450,00	347 850,00	632 600,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	1 094 600,00	1 054 600,00	869 600,00	342 000,00	527 600,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia osobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzenie kryzysowe	41 850,00	31 850,00	4 850,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dóbgu		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa dóbgu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Obśeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 642 766,00	2 642 766,00	2 642 766,00	0,00	2 642 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 882 766,00	1 882 766,00	1 882 766,00	0,00	1 882 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 882 766,00	1 882 766,00	1 882 766,00	0,00	1 882 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 007 350,00	39 862 350,00	39 432 539,00	31 370 569,00	7 061 970,00	411 305,00	784 921,00	233 585,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	17 605 540,00	17 318 540,00	16 825 407,00	14 518 642,00	2 306 765,00	0,00	493 133,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 133,00	493 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 183 933,00	11 183 933,00	11 183 933,00	11 183 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 009,00	923 009,00	923 009,00	923 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	2 085 254,00	2 085 254,00	2 085 254,00	2 085 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skłádki na Fundusz Pracy	300 496,00	300 496,00	300 496,00	300 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 085,00	284 085,00	284 085,00	0,00	284 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 341,00	58 341,00	58 341,00	0,00	58 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	558 190,00	558 190,00	558 190,00	0,00	558 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	394 004,00	394 004,00	394 004,00	0,00	394 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 270,00	17 270,00	17 270,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące							z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777 023,00	777 023,00	0,00	0,00	777 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Dotychczasowe przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	1 718 177,00	1 718 177,00	1 619 904,00	1 345 589,00	274 315,00	0,00	98 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 010,00	1 011 010,00	1 011 010,00	1 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 086,00	90 086,00	90 086,00	90 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 802,00	212 802,00	212 802,00	212 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 691,00	31 691,00	31 691,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 255,00	76 255,00	0,00	0,00	76 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 530,00	67 530,00	0,00	0,00	67 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	7 991 379,00	7 968 375,00	7 762 169,00	6 613 483,00	1 148 686,00	144 780,00	61 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 780,00	144 780,00	0,00	0,00	0,00	144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 430,00	61 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 852,00	5 097 852,00	5 097 852,00	5 097 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	405 880,00	405 880,00	405 880,00	405 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 432,00	930 432,00	930 432,00	930 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 319,00	134 319,00	134 319,00	134 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,				Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydajki	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 807,00	144 807,00	144 807,00	0,00	144 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 426,00	34 426,00	34 426,00	0,00	34 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	372 400,00	372 400,00	372 400,00	0,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	120 166,00	120 166,00	120 166,00	0,00	120 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 353,00	11 353,00	11 353,00	0,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 102,00	20 102,00	20 102,00	0,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 149,00	310 149,00	310 149,00	0,00	310 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	9 614 225,00	9 084 225,00	8 750 255,00	7 247 308,00	1 502 947,00	206 525,00	127 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 525,00	206 525,00	0,00	0,00	0,00	206 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 445,00	127 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580 634,00	5 580 634,00	5 580 634,00	5 580 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	478 465,00	478 465,00	478 465,00	478 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 215,00	1 030 215,00	1 030 215,00	1 030 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 494,00	148 494,00	148 494,00	148 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 750,00	235 750,00	235 750,00	0,00	235 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o środków krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z budżetu o środków krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	447 850,00	447 850,00	447 850,00	0,00	447 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 458,00	181 458,00	181 458,00	0,00	181 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 055,00	8 055,00	8 055,00	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 074,00	405 074,00	405 074,00	0,00	405 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 029 328,00	1 029 328,00	1 029 328,00	159 828,00	869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,00	23 271,00	23 271,00	23 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 500,00	869 500,00	869 500,00	0,00	869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencja ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 623 893,00	1 618 893,00	1 618 893,00	1 419 003,00	196 250,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 680,00	1 094 680,00	1 094 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i skávki od nich realizowane	Wydávki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,										Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i skávki od nich realizowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3		5															
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 930,00	72 930,00	72 930,00	72 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	201 809,00	201 809,00	201 809,00	201 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	29 084,00	29 084,00	29 084,00	29 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	80 130,00	80 130,00	80 130,00	80 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 223,00	145 223,00	145 223,00	145 223,00	77 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skávki na ubezpieczenie społeczne	8 589,00	8 589,00	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 276,00	36 276,00	36 276,00	36 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki bieżące			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	30 656,00	30 656,00	30 656,00	0,00	30 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Zakup środków żywności	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	261 585,00	261 585,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	283 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 399,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 289,00	52 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 041,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 239,00	18 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	115 383,00	115 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 217 153,00	887 153,00	842 153,00	459 500,00	382 653,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków o charakterze dotacyjnym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6220	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00	637 000,00	632 000,00	449 500,00	182 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki: wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich realizowane		Wydávki zwiázane z realizacjà ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji oświadczenia	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85195			Pozostała działalność	238 153,00	238 153,00	198 153,00	0,00	198 153,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	198 153,00	198 153,00	198 153,00	0,00	198 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	11 517 331,00	11 517 331,00	3 373 536,00	2 382 892,00	890 644,00	100 000,00	8 030 730,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zastępcze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 000,00	5 663 000,00	294 190,00	232 392,00	61 798,00	0,00	5 368 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 368 010,00	5 368 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 006,00	105 006,00	105 006,00	105 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 392,00	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 694,00	114 694,00	114 694,00	114 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczone w zakładach w centrum integracji społecznej	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 865,00	934 865,00	0,00	700,00	0,00	0,00	921 100,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	921 100,00	921 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3119	Świadczenia społeczne	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Zasłki stałe	602 220,00	602 220,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	600 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	600 820,00	600 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2 319 246,00	2 319 246,00	2 309 246,00	2 016 500,00	292 746,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219																		
		3020			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			290 500,00	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140			34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260			42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430			13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440			46 173,00	46 173,00	46 173,00	0,00	46 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700			7 573,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228				100 000,00	100 000,00	98 000,00	94 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12				13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	635 000,00	635 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	100 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 073,00	1 163 973,00	811 422,00	642 008,00	169 414,00	209 320,00	3 900,00	139 331,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
		85305	Złotki	889 422,00	875 322,00	811 422,00	642 008,00	169 414,00	60 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 075,00	40 075,00	40 075,00	40 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 775,00	93 775,00	93 775,00	93 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 158,00	13 158,00	13 158,00	13 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 920,00	73 920,00	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych;			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydanki majątkowe
						wydatki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 874,00	19 874,00	19 874,00	0,00	19 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 320,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 320,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	149 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	139 331,00	139 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 801,00	37 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 892,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 282,00	60 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 653 145,00	1 523 145,00	1 171 225,00	856 704,00	314 521,00	0,00	351 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
85407			Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 118 157,00	968 157,00	986 237,00	767 036,00	219 201,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 700,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodające na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 164,00	109 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 551,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 925,00	111 925,00	0,00	0,00	54 626,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											wydatki budżecie	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495			Pozostała działalność	71 142,00	71 142,00	71 142,00	35 042,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 275,00	29 275,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 060 752,00	10 598 463,00	10 548 463,00	25 000,00	10 523 463,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 286,00	462 286,00	0,00			
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	4 905 000,00	4 670 000,00	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00			
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	445 463,00	445 463,00	445 463,00	25 000,00	420 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447,00	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 038,00	21 038,00	21 038,00	21 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 463,00	20 463,00	20 463,00	0,00	20 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467 289,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 289,00	227 289,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 289,00	227 289,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 322 000,00	4 316 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 006 000,00	17 006 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 141 000,00	1 141 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 191 666,00	11 021 500,00	10 028 500,00	4 296 800,00	5 731 700,00	590 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 188,00	1 170 188,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 981 100,00	9 876 100,00	9 853 100,00	4 291 400,00	5 561 700,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 000,00	3 176 000,00	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 300,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 300,00	588 300,00	588 300,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 200,00	703 200,00	703 200,00	703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	587 800,00	587 800,00	587 800,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,					z tego:				
Wydatski bieżące					wytatki jednostek budżetowych,	wytatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa dtauu	Wydatski majątkowe	inwestycyjne	z tego:		z tego:		z tego:			
Wydatski bieżące										wytatki od nich realizowane	wytatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wytatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wytatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa dtauu	Wydatski majątkowe
Wydatski bieżące					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostala dzialalność	1 210 588,00	1 145 400,00	1 145 400,00	5 400,00	170 000,00	590 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	65 188,00	65 188,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	60 188,00	60 188,00	60 188,00	0,00	60 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 188,00	60 188,00	0,00	0,00
		6060	Wydatski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatski razem:	135 406 500,00	107 698 890,00	90 112 103,00	50 956 736,00	39 155 367,00	5 670 625,00	10 430 271,00	385 981,00	0,00	1 100 000,00	27 707 520,00	27 707 520,00	35 473,00	0,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

WIKARZ BIURO GMINY KOZIEWICE
mgr Barbara Galinska

**TABELA NR 3 - do uchwały budżetowej - PRZYCHODY I ROZCHODY
GMINY KOZIENICE W 2014 ROKU.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
Przychody ogółem:			14 572 520,0
1	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	13 500 000,0
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 072 520,0
Rozchody ogółem:			2 960 000,0
1	Splaty pożyczek	§ 992	460 000,0
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,0
Różnica			11 612 520,0

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gulińska

Burmistrz Gminy Koziennice
dr inż. Tomasz Smietanka

TABELA NR 4 - do uchwały budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2014 ROKU.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego roku 2014.**

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.	4.000
2.	010	01095	Piotrkowice	1/Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji 2/Organizacja XI Festynu Kozienickie Dni Ogórka	8.000 6.947
3.	010	01095	Kuźmy	Wyjazd studyjno-szkoleniowy rolników z terenu sołectwa do gospodarstwa ekologicznego celem podniesienia kwalifikacji	9.140
4.	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej	20.062
5.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Remont drogi gminnej	12.287
6.	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej nr 170535W	26.523
7.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont drogi gminnej	10.264
8.	600	60016	Łaszówka	Remont drogi gminnej	10.676
9.	600	60016	Majdany	Remont drogi gminnej	13.261
10.	600	60016	Wójtostwo	Remont drogi gminnej	11.500
11.	600	60016	Kociołki	Budowa drogi gminnej	19.000
12.	600	60016	Świerże Górne	PT i budowa parkingu przy bloku nr13	14.000
13.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont drogi gminnej	15.996
14.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	Remont drogi gminnej nr 16612	12.924
15.	600	60016	Kępa Bielańska	Remont drogi gminnej	9.253
16.	600	60016	Staszów	Remont drogi gminnej	13.261
17.	600	60016	Opatkowice	Remont dróg gminnych	8.737
18.	600	60016	Holendry Kozienickie	PT i budowa drogi od „Oganiacza” do nowego mostu w m. H. Kozienickie	17.757
19.	600	60016	Nowiny	Remont drogi gminnej (ul. Nadrzecznej)	25.661
20.	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej	18.843
21.	600	60016	Janików	PT, budowa chodnika przy drodze gminnej	21.321
22.	600	60016	Dąbrówki	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	15.097
23.	600	60016	Chinów	Remont drogi gminnej	21.878
24.	600	60016	Aleksandrówka	1.PT i dobudowa chodnika 2. PT, budowa ul. Familijnej	17.462 20.000

TABELA NR 4 - do uchwały budżetowej – FUNDUSZ SOŁECKI W 2014 ROKU.

25.	600	60016	Samwodzie	Remont drogi gminnej	16.521
26.	754	75412	Świerże Górne	Doposażenie OSP	1.000
27.	754	75412	Stanisławice	Wyposażenie OSP Stanisławice	9.000
28.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Woli Chodkowskiej	22.964
29.	754	75412	Ryczywół	Opłata roczna za sieć INTERNET w OSP	2.500
30.	754	75412	Ruda	Zakup wyposażenia dla OSP Ruda	15.359
31.	754	75412	Brzeźnica	Zakup wyposażenia dla OSP Brzeźnica	20.000
32.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie	3.000
33.	801	80101	Brzeźnica	Zakup pomocy naukowych dla PSP Brzeźnica	1.241
34.	801	80101	Ryczywół	Zakup wyposażenia dla PSP w Ryczywole	3.000
35.	801	80101	Stanisławice	Zakup kosiarki dla PSP w Stanisławicach	14.000
37.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Świerże Górne	18.000
38.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Łuczynów	7.462
39.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w m. Ryczywół	18.500
40.	900	90004	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych (budowa studni) w m. Ryczywół	2.500
41.	900	90015	Kępeczki	Budowa oświetlenia	11.388
42.	900	90015	Janików Folwark	Budowa oświetlenia ulicznego	10.901
43.	900	90015	Janów	PT i budowa oświetlenia ulicznego	5.000
44.	921	92116	Ryczywół	Zakup stołu do biblioteki	1.000
45.	921	92195	Kociołki	Organizacja festynu rodzinnego	1.979
46.	921	92195	Świerże Górne	Organizacja festynu rodzinnego	4.462
47.	921	92195	Wójtostwo	Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego na terenie sołectwa	1.611
48.	921	92195	Łuczynów	Organizacja festynu rodzinnego	6.000
49.	921	92195	Przewóz	1/Wydatki związane z wyjazdem kulturalno edukacyjnym mieszkańców sołectwa 2/ Wydatki związane z organizacją festynu integracyjnego	8.000 6.535
50.	921	92195	Wilczkowice Górne	Wydatki związane z organizacją festynów i spotkań integracyjnych społeczności na terenie sołectwa	11.681
51.	921	92195	Stanisławice	Wydatki związane z organizacją festynów i spotkań integracyjnych społeczności na terenie sołectwa	12.462
52.	921	92195	Holendry	Wydatki związane z organizacją	14.423

TABELA NR 4 - do uchwały budżetowej – FUNDUSZ SOLECKI W 2014 ROKU.

			Piotrkowskie	festynu integracyjnego	
54.	926	92695	Śmietanki	Budowa placu rekreacyjnego	20.829
55.	926	92695	Janików	Organizacja festynu sportowego	4.000
56.	926	92695	Łuczynów	Budowa boiska wielofunkcyjnego	24.000
57.	926	92695	Stanisławice	Organizacja festynu sportowego- Mistrzostwa Stanisławic w tenisie stołowym	2.000
58.	926	92695	Ryczywół	1/Zakup stołu do tenisa stołowego 2/ Zakup masztu	5.000 1.291
Razem					691.459,00

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galbiska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			<i>Nazwa jednostki</i>	4 000 000,00	0,00	1 429 793,00
600	60014	6300	<i>Starostwo Powiatowe w Kozienicach</i>			500 000,00
750	75075	2320	<i>Starostwo Powiatowe w Kozienicach</i>			5 000,00
750	75095	6639	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>			35 473,00
801	80120	2710	<i>I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego</i>			30 000,00
801	80130	2710	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach</i>			30 000,00
		6300				
851	85111	6300	<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej</i>			300 000,00
851	85121	6220	<i>SP ZOZ Przychodnie Kozienickie</i>			30 000,00
853	85311	2710	<i>Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ</i>			149 320,00
900	90001	2710	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>			50 000,00
921	92109	2480	<i>Dom Kultury w Kozienicach</i>	2 100 000,00		
921	92116	2480	<i>Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice</i>	1 140 000,00		
921	92118	2480	<i>Muzeum Regionalne w Kozienicach</i>	760 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			<i>Nazwa zadania</i>	351 305,00	0,00	1 055 000,00
801	80104	2540	<i>Niepubliczne Przedszkole w Kozienicach</i>	144 780,00		
801	80110	2540	<i>Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach</i>	206 525,00		
851	85195	2360	<i>Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia</i>			40 000,00
852	85295	2360	<i>Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych</i>			100 000,00
853	85305	2830	<i>Niepubliczny Żłobek w Kozienicach</i>			60 000,00
921	92120	2720	<i>Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi</i>			50 000,00
921	92195	2360	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>			215 000,00
926	92695	2360	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			590 000,00
SUMA			6 836 098,00	4 351 305,00	0,00	2 484 793,00

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Walińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Dariusz Śmietanko

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok

Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 866 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 866 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 866 970,00
			Budowa drogi Janików - Dąbrówki	800 000,00
			PT przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego 12, wraz z budową odwodnienia	15 000,00
			PT przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików	2 136 785,00
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi	15 097,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	21 321,00
			PT, budowa chodnika wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. Strumykowej (na odc. od ul. Zacisznej do Ogrodów Działkowych"Katarzynka"	17 462,00
			PT, budowa drogi gminnej od "Oganiacza" do nowego mostu w m. H. Kozienickie - II ETAP	17 757,00
			PT, budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	400 000,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Holendry Piotrkowskie	12 287,00
			PT, budowa drogi Kociołki - Kajzerówka	19 000,00
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	13 261,00
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 170503W	850 000,00
			PT, budowa parkingu przy bloku nr 13 w m. Świerże Górne	14 000,00
			PT, budowa systemu informacji miejskiej	500 000,00
			PT, budowa ul. Czwartek wraz z infrastrukturą	35 000,00
			PT, budowa ul. Dolnej w m. Kozienice	35 000,00
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	20 000,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00
			PT, przebudowa ulicy Gwiazdkowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rodzinnej wraz z infrastrukturą	20 000,00
			PT, przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	25 000,00
			PT, ul Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	590 000,00
750			Administracja publiczna	257 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	75495		Pozostała działalność	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	845 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś	200 000,00
			PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	80110		Gimnazja	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			PT, budowa węzła c.o. wraz z modernizacją instalacji w PG w m. Swierze Górne	100 000,00
			PT, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2	200 000,00
			PT, przebudowa odpływów kanalizacji sanitarnej w PG nr 1 w Kozienicach	80 000,00
			PT, termomodernizacja dachu w PG nr 2 w Kozienicach	150 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100,00
	85305		Złobki	14 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 289,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			PT, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na os. Zdziszów	120 000,00
			PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej	100 000,00
			PT, przebudowa wylotu na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 289,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	227 289,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 006 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	17 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000,00
			PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	17 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 170 188,00
	92601		Obiekty sportowe	1 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 188,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	20 829,00
			PT zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	24 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Ruda	15 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem				26 457 047,00

SKARBNIK GMINY
KOZŁOWICE
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 2014 ROK.

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2014 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2013.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. ST3/4820/10/2013 oraz załącznik do pisma, w którym określono:
 - wysokość rocznej planowanej subwencji oświatowej na kwotę 19.246.801 zł,
 - subwencji równoważącej na kwotę 251.215 zł,
 - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 23.717.210 zł.
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 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 09 października 2013 r. o wysokości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki podatków obowiązujące w roku 2013 oraz proponowane zmiany na 2014 rok.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości - 123.793.980 zł, z czego:

dochody bieżące na kwotę 120.053.492 zł

dochody majątkowe na kwotę 3.740.488 zł

Na zaplanowane dochody składają się :

- subwencje ogólne w kwocie 19.498.016 zł, co stanowi 15,75 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe w kwocie 5.957.711 zł, co stanowi 4,81 % dochodów ogółem,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 343.290 zł, co stanowi 0,28 % dochodów ogółem,
- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych w kwocie 26.896 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem,
- pozostałe środki z budżetu państwa (w tym § 2020,2030,6330) w kwocie 3.322.912 zł, co stanowi 2,69 % dochodów ogółem,
- środki pozyskane z innych źródeł (środki z j.s.t, dotacje z funduszy celowych, wpłaty od ludności i inne) w kwocie 1.129.000 zł, co stanowi 0,87 % dochodów ogółem,
- dochody własne w kwocie 93.516.155 zł, co stanowi 75,54 % dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 23.717.210 zł, co stanowi 25,36 % dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 7.500.000 zł, co stanowi 8,02% dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy (bieżące i majątkowe) w kwocie 4.903.887 zł, co stanowi 5,24 % dochodów własnych,
- dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy w kwocie 41.438.300zł, co stanowi 44,32 % dochodów własnych,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 575.000 zł, co stanowi 0,61 % dochodów własnych,
- wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.630.000 zł, co stanowi 1,74% dochodów własnych.

- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.500.000 zł, co stanowi 10,16% dochodów własnych.
- pozostałe dochody (w tym z usług) w kwocie 4.251.758 zł, co stanowi 4,55 % dochodów własnych.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2014 ROK.

Projektowanie budżetu Gminy Kozienice na 2014 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 2013 r. ST3/4820/10/2013
3. 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 2013 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 2014 rok zaplanowano w kwocie 135.406.500 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 107.698.980 zł, co stanowi 79,54% wydatków ogółem, a na zadania majątkowe kwotę 27.707.520 zł, co stanowi 20,46% wydatków ogółem.

W związku ze zmianą cyklu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny, który spowodował wpływ do budżetu w 2013 roku tylko opłat za II półrocze 2012 roku nie wystąpiła w budżecie nadwyżka udziałów Gminy Kozienice w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, którą Gmina zobowiązana jest do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpłynęło to na znaczne zmniejszenie wydatków bieżących 2014 roku w porównaniu do roku 2013.

W poszczególnych działach planujemy realizować budżet następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 2014 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 6.366.970 zł. Inwestycje te umożliwią bezpieczne poruszanie się po drogach i chodnikach.

Planujemy środki w kwocie 500.000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych. Porozumienia określą, które drogi, bądź jaką infrastrukturę będziemy współfinansować.

W drogach gminnych planujemy 21 zadań inwestycyjnych.

Główne zadania to:

1. Budowa drogi Janików-Dąbrówki,
2. PT, przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików,
3. PT i budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych od Wilczkowiec do drogi krajowej nr 79,
4. PT i budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 170503W,
5. PT, budowa systemu informacji miejskiej,
6. PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice.

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 Koźienicach w kwocie 35.000zł - na wydatki inwestycyjne
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koźienicach w kwocie 50.000 zł - na wydatki inwestycyjne

Zadania bieżące to utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Koźienicach, Stanisławicach, Samwodziu, Nowej Wsi, Ryczywole, Woli Chodkowskiej, Świerżach Górnych, Brzeźnicy. Utrzymanie orkiestry dętej OSP w Koźienicach. Na zakupy inwestycyjne planujemy przeznaczyć 40.000 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 1.882.766 zł jako część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin oraz rezerwa ogólna w kwocie 460.000 zł na wydatki, których wielkości na etapie planowania nie można było przewidzieć oraz rezerwa celowa w kwocie 300.000 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 1.145.000 zł.

Z zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych planujemy między innymi:

1. PT budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Nowa Wieś,
2. PT, budowy sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice
3. PT przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy PG nr 2,
4. PT i termomodernizacja dachu w PG nr 2.

W związku z podpisanymi umowami z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w roku 2014 będzie realizowany program:„

„ Szkoła Równych Szans IV edycja”

„ My też będziemy e-edukacyjni „

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

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków działu obejmuje:

1. Dotacja na sprzęt specjalistyczny dla Szpitala Powiatowego w Koźienicach w kwocie 300.000 zł.
2. Dotację na sprzęt specjalistyczny dla SPZOZ „Przychodnie Koźienickie”.
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 2014 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 uczęszcza 40 dzieci oraz dotacja celowa na działalność niepublicznego żłobka „Miś” i dotacja na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej do którego uczęszczają osoby z terenu Gminy Kozienice

W roku 2014 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 dokształcania nauczycieli, w ramach odpisu 1% od planowanych kosztów na wynagrodzenia. Formy dokształcania 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 znaczną kwotę stanowią zaplanowane na 2014 rok wydatki związane z realizacją zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami.

Główne zadania inwestycyjne to:

1. PT, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej na Os. Zdziczów,
2. PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej,
3. 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, promocja ,
 - 6) działalność kulturalna.
3. Środki na wydatki inwestycyjne zaplanowano na „PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice”.
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 2014 rok.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka