

**Uchwała Nr IV /37/ 2006**  
**Rady Miejskiej w Koźlenicach**  
**z dnia 28 grudnia 2006 roku.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźlenice na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **u c h w a l a s i ę, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 74.620.692 zł. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 76.652.887 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3**

1. Deficyt budżetowy, stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi 2.032.195 zł.
2. Źródłem sfinansowania deficytu są:
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Planowane przychody w kwocie 4.557.195 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.525.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Prognozuje się kwotę długu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 4**

W ramach dochodów i wydatków określonych w § 1 i § 2:

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.174.040 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki na dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych gminy w wysokości 718.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

**§ 5**

1. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Określa się zakres i kwoty dotacji dla instytucji kultury ujętych w prowadzonym rejestrze zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
3. Określa się zakres i kwoty dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 6**

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 576.900 zł. i wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 576.900 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 35.400 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 7**

1. Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 11 a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## **§ 8**

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

## **§ 9**

Tworzy się rezerwę z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 434.087 zł.

## **§10**

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

## **§ 11**

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.
3. Z tytułu umów, których realizację w roku następnym 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

## **§ 12**

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań w zakresie określonym w załączniku Nr 4 „Przychody i Rozchody Budżetu”.

## **§ 13**

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozienice zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane na rachunek bieżący tych jednostek zmniejszają wykonanie wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozienice zwroty wydatków za rok poprzedni są przyjmowane na rachunek bieżący tych jednostek i zwiększają wykonanie dochodów.

## **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

## **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

## **§ 16**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**Mariusz Prawda**

Plan dochodów budżetowych Gminy Kozienice na 2007 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 720 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 720 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 045 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 045 000</b>
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ~Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	3 045 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 020 300</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 020 300</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	109 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 800
		0920	Pozostałe odsetki	2 500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>312 540</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>165 540</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 094
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 446

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>147 000</b>
		<b>0750</b>	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	<b>5 000</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>130 000</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>12 000</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5196</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 196</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>5 196</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>210 500</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>210 000</b>
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>210 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>500</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>44 522 355</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>85 300</b>
		<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<b>85 000</b>
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>300</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>23 343 000</b>
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	<b>22 800 000</b>
		<b>0320</b>	Podatek rolny	<b>22 000</b>
		<b>0330</b>	Podatek leśny	<b>95 000</b>
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	<b>160 000</b>
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>5 000</b>
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>20 000</b>
		<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	<b>241 000</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>2 642 000</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 010 000
		0320	Podatek rolny	415 000
		0330	Podatek leśny	30 000
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
		0370	Podatek od posiadania psów	1 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	395 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 137 900</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	576 900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>17 314 155</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16514155
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 552 551</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 408 815</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 408 815
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>143 736</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 736
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>284 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>154 000</b>
		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	9 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000
	<b>80110</b>		Gimnazja	<b>130 000</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 748 250</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 500 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>622 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>353 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 250</b>
		0830	Wpływy z usług	17 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 250
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
<b>Razem dochody</b>				<b>74 620 692</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

Wydatki budżetowe Gminy Koźlenice na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 950 000	468 000	4 482 000
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 905 000</b>	<b>423 000</b>	<b>4 482 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	420 000	420 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	4 482 000		4 482 000
			1. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	1 100 000		1 100 000
			2. Budowa wod. kan. Opatkowice - Majdany, Hol. Piotrkowskie	1 382 000		1 382 000
			3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	2 000 000		2 000 000
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	10 000	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 233 100	1 282 100	8 951 000
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	300 000		300 000
			-Współdział w modernizacji dróg krajowych (wspólnie z GDDKJA), w tym: ul. Lubelska - wymiana nawierzchni chodnika, lewa strona w kierunku Janikowa	300 000		300 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000</b>	-	<b>300 000</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000
			-Współdział w budowie i modernizacji dróg powiatowych, chodników oraz zatok autobusowych	300 000		300 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 633 100</b>	<b>1 282 100</b>	<b>8 351 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 047 100	1 047 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	4 338 000		4 338 000
			1. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap 1	230 000		230 000
			2. Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś	480 000		480 000
			3. Budowa parkingów i chodników przy Przychodni Nr 1 w Koźlenicach	150 000		150 000
			4. Budowa dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce w tym: Strumykowa -II etap	330 000		330 000
			5. Budowa drogi w m. Janików /cmentarz/	108 000		108 000
			6. PT i budowa dróg i chodników na Os. Głowaczowska 1, w tym przebudowa sieci	250 000		250 000
			7. Budowa drogi w m. Kociolki	460 000		460 000

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			8. Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	200 000		200 000
			9. Budowa dróg i chodników w Świerżach Górnych	270 000		270 000
			10. Budowa skweru ul. Lubelska - Bohaterów Getta	80 000		80 000
			11. Asfaltowanie dróg gminnych w Kozienicach /Skłodowskiej; Piłsudskiego/	500 000		500 000
			12. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /w tym w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową	300 000		300 000
			13. Budowa ulicy Pięknej	250 000		250 000
			14. Budowa parkingów ekologicznych przy cmentarzu w m. Brzeźnica i Ryczywół	200 000		200 000
			15. Remont nawierzchni w ulicy Zdziczów	530 000		530 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie ze środków z funduszy strukturalnych), z tego:	3 045 000		3 045 000
			1. Zagospodarowanie terenu rynku wraz z budową oświetlenia w Ryczywoie	200 000		200 000
			2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w m. Janików (II etap)	920 000		920 000
			3. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	600 000		600 000
			4. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II	525 000		525 000
			5. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	800 000		800 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych), z tego:	948 000		948 000
			1. Zagospodarowanie terenu rynku wraz z budową oświetlenia w Ryczywoie	193 000		193 000
			2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w m. Janików (II etap)	230 000		230 000
			3. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	150 000		150 000
			4. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II	175 000		175 000
			5. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	200 000		200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
			-Zakupy wiat przystankowych	20 000		20 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>538 000</b>	<b>288 000</b>	<b>250 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		4430	Różne opłaty i składki	49 000	49 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	149 000	149 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
			-Budowa budynku socjalnego w m. Janików	250 000		250 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	



Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	3 000	<b>3 000</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 600 954	8 450 954	150 000
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	155 094	<b>155 094</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110919	110919	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 387	21 387	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048	3 048	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	6 240	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	422 000	<b>422 000</b>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 500	410 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	7 478 860	<b>7 328 860</b>	<b>150 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4132 000	4 132 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500	333 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 000	762 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000	109 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000	440 000	
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	
		4270	Zakup usług remontowych,	110 000	110 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	650 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000	36 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140 000	140 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	65 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	95 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 360	87 360	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000	25 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000	100 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	545 000	<b>545 000</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ	5 196	5 196	-
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 196	<b>5 196</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747	747	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	106	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 343	4 343	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 789 600	939 600	850 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	250 000		<b>250 000</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		250 000
			<i>-Współudział w zakupie średniego samochodu ratowniczego</i>	250 000		250 000
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 230 900	800 900	<b>430 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000	41 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	145 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	
		4260	Zakup energii	72 000	72 000	
		4270	Zakup usług remontowych	238 000	238 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	7 200	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000		430 000
			<i>1. Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Samwodzie</i>	350 000		350 000
			<i>2. Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Kozienice</i>	80 000		80 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	29 700	<b>29 700</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	175	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	239 000	<b>69 000</b>	<b>170 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	<b>4 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000
			<i>-Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta</i>	170 000		170 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000	210 000	-
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	210 000	<b>210 000</b>	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000	160 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	<b>5 000</b>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	<b>3 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	21 300	
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	100 000	100 000	-
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytowi pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	100 000	<b>100 000</b>	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000	100 000	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1 708 482	1 708 482	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	434 087	<b>434 087</b>	-
		4810	Rezerwy	434 087	434 087	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 274 395	<b>1 274 395</b>	-
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 274 395	<b>1 274 395</b>	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	25 266 800	23 968 800	1 298 000
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	12 068 500	<b>11 438 500</b>	<b>630 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 000	323 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>7 081 000</b>	<b>7 081 000</b>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 000	573 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 432 860</b>	<b>1 432 860</b>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 400	195 400	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 500	254 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000	37 000	
		4260	Zakup energii	350 400	350 400	
		4270	Zakup usług remontowych	278 500	278 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4100	4100	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 700	296 700	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 900	27 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	<b>8 140</b>	<b>8 140</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 000	<b>519 000</b>	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	630 000		630 000
			<i>1. Budowa boiska przy PSP Brzeźnica</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
			<i>2. Budowa boiska przy PSP w Woli Chodkowskiej</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
			<i>3. Budowa ogrodzenia przy PSP Nr 3</i>	<i>160 000</i>		<i>160 000</i>
			<i>4. Przebudowa podłogi w sali gimnastycznej PSP Nr 3</i>	<i>70 000</i>		<i>70 000</i>
			<i>5. Budowa wjazdu i parkingu przy PSP Wola Chodkowska</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>823 660</b>	<b>823 660</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 900	509 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000	109 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	20 400	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	5 600	
		4260	Zakup energii	17 300	17 300	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 960	40 960	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	-
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 250 000	4 250 000	
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 269 300</b>	<b>6 601 300</b>	<b>668 000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 500	3 879 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 960	332 960	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000	772 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000	105 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	142 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	
		4260	Zakup energii	285 500	285 500	
		4270	Zakup usług remontowych	325 000	325 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 840	287 840	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	658 000		658 000
			1. Przebudowa podłogi PG Nr 2 wraz z modernizacją co i cw	100 000		100 000
			2. Wydzielenie klatek schodowych w budynku PG Nr 2	70 000		70 000
			3. Modernizacja boisk prz PG w Świerżach Górnych	398 000		398 000
			4. Wykonanie monitoringu w Gimnazjach Nr 1 i 2	90 000		90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów dla szkół</b>	<b>670 430</b>	<b>670 430</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200	17 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463	1 463	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	11 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 550	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 730	44 730	
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000	593 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787	787	
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30 000	30 000	
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30 000	30 000	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 410</b>	<b>93 410</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580	5 580	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	760	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070	5 070	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 194 495</b>	<b>731 300</b>	<b>463 195</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>207 195</b>	-	<b>207 195</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 195		207 195
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę	100 000	100 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>-Dotacja dla SP ZOZ "Przychodnie Koziennickie" na zakup sprzętu specjalistycznego</i>	200 000		200 000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 400</b>	<b>29 400</b>	<b>6 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	-	6 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>576 900</b>	<b>576 900</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700	20 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400	45 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	6 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	50 000		50 000
			<i>-Termomodernizacja budynku Profilaktyki Uzależnień</i>	50 000		50 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 018 050</b>	<b>11 948 050</b>	<b>70 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	7 225 000	7 225 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000	128 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300	4 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400	4 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	<b>1 500</b>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	36 000	<b>36 000</b>	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000	36 000	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 272 000	<b>1 272 000</b>	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 000	1 120 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	905 000	<b>905 000</b>	-
		3110	Świadczenia społeczne	900 000	900 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 699 800	<b>1 629 800</b>	<b>70 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000	1 104 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	27 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	21 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	
		4270	Zakup usług remontowych	45 500	45 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400	26 400	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300	30 300	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
			~ Zakup samochodu	70 000		70 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	91 250	<b>91 250</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 450	59 450	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 300	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 000</b>	<b>514 000</b>	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	
	3110	Świadczenia społeczne	446 000	446 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>486 200</b>	<b>486 200</b>	-
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	420 000	420 000	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>66 200</b>	<b>66 200</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 800	5 800	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>875 010</b>	<b>875 010</b>	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>447 340</b>	<b>447 340</b>	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000	245 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100	19 100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700	52 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	36 600	
	4260	Zakup energii	27 000	27 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050	8 050	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450	1 450	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940	17 940	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>340 500</b>	<b>340 500</b>	-
	3240	Stypendia dla uczniów	340 500	340 500	



Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 850	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 320</b>	<b>85 320</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920	7 920	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 480 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 900 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000	295 000	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
			~ Renowacja parku	10 000		10 000
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 165 000</b>	<b>715 000</b>	<b>450 000</b>
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
			1. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polesie	250 000		250 000
			2. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	100 000		100 000
			3. Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego	100 000		100 000
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>240 000</b>	-	<b>240 000</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	240 000		240 000
			1. Budowa instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych i komunalnych odpadów palnych na terenie oczyszczalni ścieków	200 000		200 000
			2. Opracowanie PTi wykonanie termomodernizacji budynku siedziby KGK	40 000		40 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 533 000</b>	<b>333 000</b>	<b>1 200 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	323 000	323 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000		1 200 000
			~ PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	1 200 000		1 200 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem	Wydatki	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 494 000	1 464 000	30 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>864 000</b>	<b>834 000</b>	<b>30 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 000	834 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		30 000
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000	445 000	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 500 000	2 390 000	1 110 000
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>1 110 000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 040 000	2 040 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000		710 000
			<i>1. Budowa przystani w Kępeczkach oraz adaptacja szkoły i otoczenia w Staszowie na potrzeby przystani</i>	<i>610 000</i>		<i>610 000</i>
			<i>2. Budowa ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w okolicach amfiteatru</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000		400 000
			<i>-Modernizacja bazy noclegowo - żywieniowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kozienicach</i>	198 000		198 000
			<i>-Budowa sztucznego lodowiska etap 1</i>	202 000		202 000
<b>Razem</b>				<b>76 652 887</b>	<b>57 098 692</b>	<b>19 554 195</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**Mariusz Prawda**

*Załącznik Nr 4 do uchwały Rady  
Miejskiej w Koźlenicach Nr  
IV/37/2006 z dnia 28.12.2006 r.*

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2007 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 557 195</b>
1.	Kredyty	§952	
2.	Pożyczki	§952	3 200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	1 357 195
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 525 000</b>
1.	Spląty kredytów	§992	150 000
2.	Spląty pożyczek	§992	2 375 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	
4.	Udzielone pożyczki	§991	
5.	Lokaty	§994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**Mariusz Prawda**

PROGNOZA DŁUGU GMINY KOZIENICE NA 31 GRUDNIA 2007r.

A	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia na 31.12.2006	Planowana kwota spłaty w roku 2007	zadłużenia na		
					2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	3 053 000	2 525 000	3 728 000	2 128 000	1 600 000
E1	z tego: emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-
E2	pożyczki i kredyty	3 053 000	2 525 000	3 728 000	2 128 000	1 600 000
E3	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
E4	w tym: depozyty zbywalne wymagalne zobowiązania (E6+E9)	-	-	-	-	-
E5		-	-	-	-	-
E6	z tego: jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
E7	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
E8		-	-	-	-	-
E9	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-

**RADY  
MIEJSKIEJ  
Mariusz Prawda**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2007.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 094</b>	<b>155 094</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 094	155 094
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	155 094	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110919
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 387
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 048
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 240
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 196</b>	<b>5 196</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 196	5 196
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 196	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		747
		4120	Składki na Fundusz Pracy		106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 343
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		414
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 013 250</b>	<b>8 013 250</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000	7 500 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000	
		3110	Świadczenia społeczne		7 225 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		4 400
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000	36 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	36 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000	403 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	403 000	
		3110	Świadczenia społeczne		401 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 250	74 250

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	74 250	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300
Razem				8 174 040	8 174 040

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 2007 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000	
		3110	Świadczenia społeczne		219 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>353 000</b>	<b>353 001</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000	
		3110	Świadczenia społeczne		146 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

*Załącznik Nr 8 do uchwały Rady  
Miejskiej w Koźlenicach Nr  
IV13712006 z dnia 28.12.2006 r.*

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2007 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2007 roku	Planowane przychody na 2007 rok				Planowane wydatki na 2007 rok		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2007 roku
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu			Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
						Przedmiotowa	Podmiotowa	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedszkola	801	80104	1 077	5 185 000		4 250 000		5 173 180		12 897
2	Żłobek Miejski	853	85305	3 500	455 530	420 000			455 030		4 000
3	Koźlenicka Gospodarka Komunalna	900	90017	1 501 323	22 104 774			240 000	22 143 934		1 462 163
4	Koźlenickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu	926	92695	4 500	5 551 400	2 040 000		400 000	5 530 900		25 000
Razem				<b>1 510 400</b>	<b>33 296 704</b>	<b>2 460 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>640 000</b>	<b>33 303 044</b>	<b>0</b>	<b>1 504 060</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

*Załącznik Nr 9 do uchwały Rady  
Miejskiej w Kozienicach Nr IV13712006  
z dnia 28.12.2006 r.*

**Dotacje z budżetu Gminy Kozienice dla samorządowych Instytucji Kultury na 2007 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
				Ogółem	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kozienicach	864 000	834 000	30 000
2.	921	92118	Muzeum Regionalne w Kozienicach	445 000	445 000	-
			<b>Razem</b>	<b>1 309 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>30 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej  
w Koźienicach Nr IV13712006  
z dnia 28.12.2006 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	25 000
	85195		Pozostała działalność	25 000
		2830	Krzewienie idei krwiodawstwa , naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia.	25 000
852			Pomoc społeczna	60 000
	85295		Pozostała działalność	60 000
		2830	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy.	60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000
	92195		Pozostała działalność	65 000
		2830	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	65 000
926			Kultura fizyczna i sport	350 000
	92695		Pozostała działalność	350 000
		2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	350 000
Razem				500 000

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

Mariusz Prawda





Lp.	Dz.	Roz.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość nakładów									
					Łączne nakłady na rok 2007	Środki własne	Środki do pozyskania							
							Ludności	Środki z Unii Europ.	Pożyczka WFOŚiGW	Dotacja z PFOŚiGW	z innych funduszy	Dotacja z budżetu państwa	Środki zBKG	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	801	80110	Przebudowa podłogi w PG Nr 2 wraz z modernizacją co i cw	2007	100 000	100 000								
37	801	80110	Wydzielenie klatek schodowych w budynku PG Nr 2	2007	70 000	70 000								
38	801	80110	Modernizacja boisk przy PG w Swierżach Górnych	2007	398 000	268 000					130 000			
39	801	80110	Wykonanie monitoringu w Gimnazjach Nr 1 i 2	2007	90 000	90 000								
40	801	80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2007	10 000	10 000								
41	851	85153	Zakup środków trwałych	2007	6 000	6 000								
42	851	85195	Termomodernizacja budynku Profilaktyki Uzależnień	2007	50 000	50 000								
43	852	85219	Zakup samochodu	2007	70 000	70 000								
44	900	90004	Renowacja parku	2007	10 000	10 000								
45	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polesie	2007	250 000	250 000								
46	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2007	100 000	100 000								
47	900	90015	Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego	2007	100 000	100 000								
48	900	90095	PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	2006-2008	1 200 000	200 000			800 000	200 000				
49	926	92695	Budowa przystani na Wiśle w Kępczkach oraz adaptacja szkoły i otoczenia w Staszowie na potrzeby przystani	2007	610 000	10 000			600 000					
50	926	92695	Budowa ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w okolicach amfiteatru	2007	100 000	100 000								
Razem					17 927 000	9 297 000	200 000	3 045 000	3 200 000	550 000	485 000	1 150 000	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009\*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość nakładów											
						Łączne nakłady	Środki własne	Środki do pozyskania									
								Ludności	Środki z Unii Europ.	pożyczka WFOŚiGW	Dotacja PFOŚiGW	Dotacja z innych funduszy	Dotacja z budżetu państwa	Środki z BGK	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	010	01010	Budowa wod. kan. Opatkowice -Majdany, Holendry Piotrkowskie	Urząd Miejski	2007	1 382 000	282 000	100 000			700 000	150 000		150 000			
					2008	200 000	200 000										
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	Urząd Miejski	2007	2 000 000	100 000	100 000			800 000			1 000 000			
					2008	800 000		100 000			700 000						
					2009	1 000 000	340 000	60 000			600 000						
3.	600	60016	Budowa ulicy Osiedlowej i Dobrej (Sosnowej) w m. Ryczwót	Urząd Miejski	2007	200 000	200 000										
					2008	500 000	500 000										
4.	600	60016	Budowa parkingów ekologicznych przy cmentarzu w m. Brzeźnica i Ryczwót	Urząd Miejski	2007	200 000	200 000										
					2008	440 000	440 000										
5.	600	60016	Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	Urząd Miejski	2007	750 000	150 000		600 000								
					2008	750 000	150 000		600 000								
6.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	Urząd Miejski	2007	1 000 000	200 000		800 000								
					2008	1 000 000	200 000		800 000								
7.	900	90095	PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	Wydział RG	2007	1 200 000	200 000			800 000	200 000						
					2008	1 400 000	700 000			500 000	200 000						
<b>Razem: lata 2007 - 2009</b>					<b>2007</b>	<b>6 732 000</b>	<b>1 332 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>2008</b>	<b>5 090 000</b>	<b>2 190 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>2009</b>	<b>1 000 000</b>	<b>340 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem</b>						<b>12 822 000</b>	<b>3 862 000</b>	<b>360 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\* - w załączniku nie ujęto wydatków inwestycyjnych 2007 roku, których zakończenie przewiduje się w 2007 roku.



**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**Mariusz Prawda**

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.												
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
10	11	12	13	14	15	16	17												
1	Wydatki majątkowe razem:	X		5 743 000,00	1 298 000,00	4 445 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			Zagospodarowanie terenu rynku wraz z budową oświetlenia w Ryczywoie															
	Razem wydatki:			393 000,00	193 000,00	200 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	z tego: 2007 r.			393 000,00	193 000,00	200 000,00	193 000,00				193 000,00	200 000,00				200 000,00			
	2008 r.			0,00			0,00					0,00							
	2009 r.			0,00			0,00					0,00							
	2010 r.***			0,00			0,00					0,00							
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w m. Janików (II etap)															
	Razem wydatki:			1 150 000,00	230 000,00	920 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00			
	z tego: 2007 r.			1 150 000,00	230 000,00	920 000,00	230 000,00				230 000,00	920 000,00				920 000,00			
	2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
	2010 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary															
	Razem wydatki:			1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
	z tego: 2007 r.			750 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00				150 000,00	600 000,00				600 000,00			
	2008 r.			750 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00				150 000,00	600 000,00				600 000,00			
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
	2010 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***			Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap. II															
	Razem wydatki:			700 000,00	175 000,00	525 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00			
	z tego: 2007 r.			700 000,00	175 000,00	525 000,00	175 000,00				175 000,00	525 000,00				525 000,00			
	2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
	2010 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Budowa dróg na Dsiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów											
	Razem wydatki:			2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	z tego: 2007 r.			1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00				200 000,00	800 000,00				800 000,00
	2008 r.			1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00				200 000,00	800 000,00				800 000,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	2010 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
1.6																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:				Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójność											
	Razem wydatki:			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2007 r.			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00				250 000,00	0,00				0,00
	2008 r.			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
	2010 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
2.2	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		<b>5 993 000,00</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>4 445 000,00</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>4 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 445 000,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) \*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne \*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2007 rok**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział  
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
1	2	3
	<b>I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	3 913 836
	<b>II PRZYCHODY RAZEM</b>	13 710 000
	<i>z tego:</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	13 700 000
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne za wycinkę drzew i krzewów i inne)	10 000
	<b>III ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>	17 623 836
	<b>IV WYDATKI OGÓLEM</b>	16 886 000
	<b>wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów</b>	9 829 500
	<b>Wydatki majątkowe</b>	
	<b>Wydatki inwestycyjne w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 150 000
6110	~Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	550 000
6110	-Budowa wod. kan. Opatkowice - Majdany, Hol.Piotrkowskie	700 000
6110	—Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	600 000
6110	—Modernizacja sieci wodociągowej w Stanisławicach	300 000
	<b>Wydatki inwestycyjne w dziale 754 — Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000</b>
6110	—Termomodernizacja strażnicy w m. Ryczywół	80 000
	<b>Wydatki inwestycyjne w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	420 000
6110	-Termomodernizacja PSP Przewóz wraz z przebudową kotłowni	<b>420 000</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	280 000
6110	—Termomodernizacja Przychodni Nr 1 w Kozienicach	280 000
	<b>Wydatki inwestycyjne w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 500 000
6110	—Budowa wod. kan. w ul. Dolnej	250 000
6110	—Renowacja parku	200 000
6110	-PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym	500 000
6260	-PT i termomodernizacja budynku siedziby KGK	<b>250 000</b>
6260	—Modernizacja węzłów ciepłowniczych	200 000
6260	~Budowa instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych i komunalnych osadów palnych na terenie oczyszczalni ścieków	800 000
6260	—Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej w kierunku Os. Zdziczów i Polesie	300 000
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 626 500
2440	-Dotacja dla KGK na zakup stelaży do selektywnej zbiórki odpadów	30 000
2440	—Dotacja dla KGK na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	30 000
2440	-Dotacja dla KGK na likwidację gruzowiska	50 000
2440	-Dotacja dla KGK na zakup kontenerów na odpady komunalne	70 000
2440	Dotacja dla KGK na wycinkę drzew na cmentarzu w Kozienicach po wydaniu decyzji przez Konserwatora Zabytków	30 000
4270	—Konserwacja kanalizacji deszczowej	210 000

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
1	2	3
4270	~ Konserwacja urządzeń melioracyjnych	30 000
4270	~ Częściowe sfinansowanie udroźnienia koryt rzek Zagożdżonki i Brzeźniczki do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji na podstawie zawartych porozumień	50 000
4270	~Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	20 000
4300	~ Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną	300 000
4300	~ Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych	30 000
4300	~Utrzymanie zieleni	540 000
4300	-Wywóz nieczystości stałych z sołectw	185 000
	—Porządkowanie miasta i wsi, z tego:	11 500
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 500</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000</i>
	—Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, z tego:	35 000
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>15 000</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 000</i>
4300	— Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000
	V Planowany stan środków na koniec roku	737 836

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda