

**Uchwała Nr XVI/205/2007  
Rady Miejskiej w Kozienicach  
z dnia 28 grudnia 2007 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozienice na rok 2008.**

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.) 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.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 80.335.432 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 83.193.563 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.  
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 19.756.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2008r ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.725.000 zł /w tym środki z Unii 5.975.000 zł/ zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.858.131 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.667.131 zł,
  - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -1.191.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.051.000 zł, rozchody w wysokości 4.192.869 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 450.000 zł:

- 1) ogólną w wysokości - 380.000 zł
- 2) celową w wysokości - 70.000 zł  
rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 70.000 zł.

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8a .
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 520.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 553.790 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7**

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

zakładów budżetowych: przychody – 37.242.750 zł, wydatki – 37.009.892 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

## § 8

Dotacje przedmiotowe dla Kozienickiego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w kwocie 2.200.000 zł i Kozienickiej Gospodarki Komunalnej w kwocie 100.000 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.430.000 zł,
  - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 5.072.300 zł,
  - 3) innych podmiotów w wysokości - 544.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12 .

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 8.210.000 zł,
  - 2) wydatki - 8.209.500 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

## § 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.667.131 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 4.192.869 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000. zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załącznikach Nr4 i Nr 6,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków: między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozienice zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane na rachunek bieżący tych jednostek zmniejszają wykonanie wydatków.

## § 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Plan dochodów budżetowych Gminy Koźlenice na 2008 rok.**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2008 rok		
				K w o t a w z ł o t y c h	w t y m:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 590 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 550 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 590 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 550 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 800 000		1 800 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000		600 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000		150 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 175 000</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 175 000</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	3 175 000		3 175 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 068 500</b>	<b>272 800</b>	<b>795 700</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 068 500</b>	<b>272 800</b>	<b>795 700</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129 800	129 800	
		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	133 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000		90 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	705 700		705 700
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podsrawie porozumień z organami organizacji rządowej	6 000	6 000	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>362 873</b>	<b>362 873</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>161 013</b>	<b>161 013</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 661	158 661	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 352	2 352	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2008 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>201 860</b>	<b>201 860</b>	<b>0</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	7 000	7 000	
		0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 860	14 860	
<b>751</b>			<b>URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 285</b>	<b>5 285</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 285</b>	<b>5 285</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 285	5 285	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130 500</b>	<b>500</b>	<b>130 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	
<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>48 216 057</b>	<b>48 216 057</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 100</b>	<b>80 100</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	<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>24 536 000</b>	<b>24 536 000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	23 950 000	23 950 000	
		0320	Podatek rolny	30 000	30 000	
		0330	Podatek leśny	100 000	100 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000	210 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	6 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	232 000	232 000	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2008 rok		
				K w o t a w złotych	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75616</b>		<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>	<b>3 163 000</b>	<b>3 163 000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000	1 350 000	
		0320	Podatek rolny	450 000	450 000	
		0330	Podatek leśny	32 000	32 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000	390 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000	370 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	465 000	465 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000	520 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 476 957</b>	<b>19 476 957</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 276 957	17 276 957	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	2 200 000	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 289 000</b>	<b>15 289 000</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 025 412</b>	<b>15 025 412</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 025 412	15 025 412	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>263 588</b>	<b>263 588</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 588	263 588	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>387 017</b>	<b>187 017</b>	<b>200 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>210 000</b>	<b>10 000</b>	<b>200 000</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	10 000	10 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>76 040</b>	<b>76 040</b>	
		0830	Wpływy z usług	76 040	76 040	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 977</b>	<b>100 977</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 957	30 957	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 515	52 515	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2008 rok		
				K w o t a w z ł o t y c h	w t y m:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 505	17 505	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 105 200</b>	<b>7 105 200</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700 000	5 700 000	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000	38 000	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>754 000</b>	<b>754 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000	412 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000	342 000	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 200</b>	<b>361 200</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 200	361 200	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000	76 000	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000	161 000	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 000 000		1 000 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
<b>Razem dochody</b>				<b>80 335 432</b>	<b>71 484 732</b>	<b>8 850 700</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE**  
**(według źródeł dochodów)**  
**na 2008 rok**

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Planowane dochody na 2008 rok		
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe
<b>I.</b>	<b>OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>46 939 957</b>	<b>46 939 957</b>	<b>0</b>
	<u>z tego:</u>			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (par. 0020)	2 200 000	2 200 000	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (par. 0010)	17 276 957	17 276 957	
	Podatek rolny (par. 0320)	480 000	480 000	
	Podatek od nieruchomości (par. 0310)	25 300 000	25 300 000	
	Podatek leśny (par. 0330)	132 000	132 000	
	Podatek od środków transportowych (par. 0340)	600 000	600 000	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (par.0350)	80 000	80 000	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	471 000	471 000	
	Wpływy z opłaty skarbowej (par. 0410)	400 000	400 000	
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>
	<u>z tego:</u>			
	Podatek od spadków i darowizn (par. 0360)	80 000	80 000	
	Wpływy z opłaty targowej (par. 0430)	370 000	370 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (par. 0480)	520 000	520 000	
	Wpływy z innych opłat lokalnych - opłaty adiacenckie,renta planistyczna (par. 0490)	40 000	40 000	
<b>III.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 085 500</b>	<b>289 800</b>	<b>795 700</b>
	<u>z tego:</u>			
	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (par. 0470)	129 800	129 800	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (par. 0750)	150 000	150 000	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (par. 0760)	90 000	0	90 000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (par. 0770)	705 700	0	705 700
	Pozostałe odsetki (par. 0920)	10 000	10 000	

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Planowane dochody na 2008 rok		
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>594 352</b>	<b>594 352</b>	<b>0</b>
	<u>z tego:</u>			
	Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	6 000	6 000	
	Wpływy za usługi opiekuńcze (MGOPS) (par. 0830)	15 000	15 000	
	Wpływy za usługi ( stołówki szkolne par. 0830)	76 040	76 040	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (par. 2360)	2 352	2 352	
	Odsetki od podatków wpłaconych po terminie płatności (par. 0910)	28 100	28 100	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (par. 0920)	180 000	180 000	
	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	54 860	54 860	
	Rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych (par. 2680)	232 000	232 000	
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>15 289 000</b>	<b>15 289 000</b>	<b>0</b>
	<u>z tego:</u>			
	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 025 412	15 025 412	
	Subwencja równoważąca	263 588	263 588	
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>7 291 603</b>	<b>7 291 603</b>	<b>0</b>
	<u>z tego:</u>			
	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (par. 2010)	6 390 446	6 390 446	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (par. 2020)	6 000	6 000	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par.2030)	895 157	895 157	
<b>VII.</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH</b>	<b>6 027 515</b>	<b>52 515</b>	<b>5 975 000</b>
	<u>z tego:</u>			
	w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000		1 800 000
	w dziale 600 - Transport i łączność	3 175 000		3 175 000
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie	52 515	52 515	
	w dziale 900 - Gospodarka Komunalna	1 000 000		1 000 000
<b>VIII.</b>	<b>POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>
	<u>z tego:</u>			
	na dofinansowanie zadania:			
	1. "Zaku sprzętu specjalistycznego dla OSP"	30 000		30 000
	2. "Budowa sztucznego lodowiska"	1 000 000		1 000 000



ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Planowane dochody na 2008 rok		
		OGÓŁEM w tym:	bieżące	majątkowe
<b>IX.</b>	<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>1 067 505</b>	<b>17 505</b>	<b>1 050 000</b>
	<u>z tego:</u>			
	Środki ludności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000		150 000
	Dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600 000		600 000
	Środki z z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu	200 000		200 000
	Środki z Wojewódzkiego Zarządu OSP	100 000		100 000
	Środki na realizację programu "Szkoła równych szans"	17 505	17 505	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>80 335 432</b>	<b>71 484 732</b>	<b>8 850 700</b>
	w tym dochody własne:	49 629 809	48 834 109	795 700

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Kozienicach  
Nr XVI/205/2007  
z dnia 28.12.2007 roku

## Wydatki budżetowe Gminy Kozienice na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 577 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	4 514 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 526 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 514 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 237 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	9 287 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 637 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	8 687 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	786 408,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	781 408,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	776 408,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	771 408,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 408,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 787 837,00	6 409 406,00	6 409 406,00	0,00	0,00	0,00	3 028 431,00	350 000,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	158 661,00	152 170,00	152 170,00	0,00	0,00	0,00	6 491,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 490,00	113 490,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 864,00	21 864,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 497 176,00	6 187 236,00	6 187 236,00	0,00	0,00	0,00	1 959 940,00	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 710,00	4 726 710,00	4 726 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 220,00	351 220,00	351 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 306,00	124 306,00	124 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 940,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 418,00	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 068 845,00	284 745,00	284 745,00	0,00	0,00	0,00	494 100,00	1 290 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 534 450,00	279 350,00	279 350,00	0,00	0,00	0,00	385 100,00	870 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	75414		Obrona cywilna	55 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	225 000,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 593 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 447,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 143 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 447,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 143 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 447,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 832 498,00	22 153 944,00	17 081 644,00	5 072 300,00	0,00	0,00	4 648 554,00	1 030 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 618 653,00	10 462 560,00	10 462 560,00	0,00	0,00	0,00	2 286 093,00	870 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 560,00	605 560,00	605 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 393,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 351,00	850 635,00	850 635,00	0,00	0,00	0,00	141 716,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 190,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 545,00	18 545,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666,00	0,00

	80104		Przedszkola	4 802 700,00	4 702 700,00	0,00	4 702 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 702 700,00	4 702 700,00	0,00	4 702 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80110		Gimnazja	7 368 982,00	5 973 490,00	5 603 890,00	369 600,00	0,00	0,00	1 395 492,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 600,00	369 600,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 070,00	846 070,00	846 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 520,00	120 520,00	120 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 992,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 795,00	79 020,00	79 020,00	0,00	0,00	0,00	607 775,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	56 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 540,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	128 977,00	43 659,00	43 659,00	0,00	0,00	0,00	85 318,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 897,00	8 897,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 957,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	14 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 125 790,00	472 590,00	337 590,00	135 000,00	0,00	0,00	218 200,00	435 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	330 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 790,00	337 590,00	337 590,00	0,00	0,00	0,00	201 200,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 640,00	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 675 000,00	1 885 382,00	1 825 382,00	60 000,00	0,00	0,00	8 389 618,00	400 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	183 582,00	183 582,00	0,00	0,00	0,00	5 516 418,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 082,00	60 082,00	60 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 121 000,00	1 509 600,00	1 509 600,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 500,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	591 000,00	66 000,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00



		2830	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 713,00	478 713,00	0,00	478 713,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85305		Żłobki	594 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 713,00	44 713,00	0,00	44 713,00	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	44 713,00	44 713,00	0,00	44 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	894 110,00	443 370,00	443 370,00	0,00	0,00	0,00	450 740,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	493 050,00	390 350,00	390 350,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 482,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	90 960,00	53 020,00	53 020,00	0,00	0,00	0,00	37 940,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 940,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 133 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 683 500,00	4 350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	2 200 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 560 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	92116		Biblioteki	949 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	92118		Muzea	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	165 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 473 130,00	2 646 180,00	46 180,00	2 600 000,00	0,00	0,00	106 950,00	1 720 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 473 130,00	2 646 180,00	46 180,00	2 600 000,00	0,00	0,00	106 950,00	1 720 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718,00	6 718,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 507,00	38 507,00	38 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>83 193 563,00</b>	<b>36 773 315,00</b>	<b>26 632 302,00</b>	<b>9 941 013,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 569 248,00</b>	<b>23 851 000,00</b>

### Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2008 (7+8+9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania							
					Dochody własne JST	Pożyczki z WFOŚiGW	Kredyty i obligacje	Środki Unijne	Dotacje z innych funduszy celowych	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	Inne (par. 6290)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 514 000</b>	<b>964 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 514 000	964 000	1 000 000	0	1 800 000	600 000	0	150 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000	764 000	0	0	0	300 000	0	50 000	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Wólczyńska	300 000					300 000			Urząd Miejski
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	200 000	200 000							Urząd Miejski
			Budowa wod. kan. Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie	494 000	444 000						50 000	Urząd Miejski
			Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności	100 000	100 000							Urząd Miejski
			PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy	20 000	20 000							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000				1 800 000				
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	1 000 000				1 000 000				Urząd Miejski
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	800 000				800 000				Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	200 000	1 000 000			300 000		100 000	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	1 400 000		1 000 000			300 000		100 000	Urząd Miejski
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	200 000	200 000							Urząd Miejski
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 987 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>0</b>	<b>2 240 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000							
			Współdział w modernizacji dróg krajowych wspólnie z GDDKiA /przebudowa skrzyżowania Radomska Konstytucji 3 Maja, wymiana chodników; Lubelska, Radomska	300 000	300 000							Urząd Miejski
	60016		Drogi publiczne gminne	8 687 000	3 272 000	0	2 240 000	3 175 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 000	2 397 000		2 240 000					
			Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /Skłodowskiej, Wójcików, Konarskiego/	350 000	350 000							Urząd Miejski
			Budowa drogi w m. Świerże Górne II etap	250 000	250 000							Urząd Miejski
			Budowa dróg w m. Aleksandrówka : Spacerowa	500 000			500 000					Urząd Miejski

		Budowa parkingu ekologicznego przy cmentarzu w m. Ryczywół	300 000			300 000				Urząd Miejski
		Budowa parkingu i chodnika przy Przychodni Nr 1 w Kozienicach	100 000	100 000						
		Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika w ciągu ulicy Sikorskiego	350 000			350 000				Urząd Miejski
		Budowa ulicy Osiedlowej , Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	340 000			340 000				Urząd Miejski
		Opracowanie projektów podziałów geodezyjnych	50 000	50 000						Urząd Miejski
		Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Wójtostwo	180 000	180 000						Urząd Miejski
		Przebudowa ulicy Młyńskiej	300 000			300 000				Urząd Miejski
		PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice /Os. Zdżiczów, ul.: Zdżiczów, przedłużenie ulicy Zdżiczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka, Os. Pokoju/	140 000	140 000						Urząd Miejski
		PT i budowa chodników, ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Jana Pawła	150 000	150 000						Urząd Miejski
		PT i budowa odcinka drogi gminnej w m. Chinów	20 000	20 000						Urząd Miejski
		PT i budowa parkingu na placu targowym przy ul. Bohaterów Getta	22 000	22 000						Urząd Miejski
		PT i budowa sięgacza od ulicy Skłodowskiej do Przedszkola Nr 1	120 000	120 000						Urząd Miejski
		PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	88 000	88 000						Urząd Miejski
		PT i budowa ulicy Browarnej w m. Ryczywół	40 000	40 000						Urząd Miejski
		PT i budowa ulicy Jeziornej	35 000	35 000						Urząd Miejski
		PT i budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą	62 000	62 000						Urząd Miejski
		PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	80 000	80 000						Urząd Miejski
		PT i przebudowa ulicy na Osiedlu Skarpa	10 000			10 000				Urząd Miejski
		PT i przebudowa drogi w m. Nowa Wieś - do końca wsi	440 000			440 000				Urząd Miejski
		PT i przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Holendry Kozienickie	30 000	30 000						Urząd Miejski
		PT i przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidujących sieci	100 000	100 000						Urząd Miejski
		PT i przebudowa ulic na os. Borki I wraz z infrastrukturą /Szczęśliwa/	440 000	440 000						Urząd Miejski
		PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	40 000	40 000						Urząd Miejski
		PT modernizacji drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	50 000	50 000						Urząd Miejski
		PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Załęczonice	50 000	50 000						Urząd Miejski
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 000			3 175 000				
		Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	650 000			650 000				Urząd Miejski
		Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II	525 000			525 000				Urząd Miejski
		Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	800 000			800 000				Urząd Miejski
		PT i budowa dróg i chodników na Osiedlu Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci / Słowackiego i Langiewicza/	1 200 000			1 200 000				Urząd Miejski

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000							
			Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	175 000	175 000							Urząd Miejski
			Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II	175 000	175 000							Urząd Miejski
			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	200 000	200 000							Urząd Miejski
			PT i budowa dróg i chodników na Osiedlu Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci / Słowackiego i Langiewicza/	300 000	300 000							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000							
			Zakup wiat przystankowych	25 000	25 000							Urząd Miejski
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70095		Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000							
			Wykup gruntów pod inwestycje	150 000	150 000							Urząd Miejski
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000							
			Modernizacja przyłącza wodociągowego do Urzędu	50 000	50 000							Urząd Miejski
			PT i budowa instalacji wentylacyjnej magazynów Obrony Cywilnej	50 000	50 000							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000							
			Zaku programów komputerowych	90 000	90 000							Urząd Miejski
			Zakup urządzeń kserograficznych i komputerów	100 000	100 000							Urząd Miejski
			Zakup wyposażenia biurowego	60 000	60 000							Urząd Miejski
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 000</b>	<b>470 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	870 000	440 000	300 000	0	0	0	30 000	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000							
			PT i modernizacja OSP Kozienice przy ul. Nowy Świat 3	120 000	120 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	320 000	300 000				30 000	100 000	
			Zakup sprzętu specjalistycznego	50 000	20 000					30 000		Urząd Miejski
			Zakup średniego samochodu ratowniczego - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP	700 000	300 000	300 000					100 000	Urząd Miejski
	75495		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000							
			PT i rozbudowa monitoringu miasta	30 000	30 000							Urząd Miejski
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>970 000</b>	<b>570 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	870 000	570 000	100 000	0	0	200 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000	560 000	100 000	0	0	200 000	0	0	
			Budowa boisk przy PSP w Piotrkowicach	600 000	400 000				200 000			Urząd Miejski



		PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	80 000	80 000							Urząd Miejski
		PT i termomodernizacja PSP w Stanisławicach	140 000	40 000	100 000						Urząd Miejski
		Wymiana nawierzchni parkingu wewnętrznego przy PSP Nr 3 w Kozienicach	40 000	40 000							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000							
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000							Urząd Miejski
80104		Przedszkola	100 000		100 000	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000						
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 4	100 000		100 000						Urząd Miejski
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000							
		Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji	220 000	220 000							Urząd Miejski
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000							
		Monitoring wizyjny zabezpieczający OPU	15 000	15 000							Urząd Miejski
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	300 000	100 000						
		Termomodernizacja budynku MGOPS	400 000	300 000	100 000						Urząd Miejski
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85305	Żłobki	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000							
		PT i budowa żłobka	160 000	160 000							Urząd Miejski
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	390 000							
		Budowa sieci wod - kan w ul. Zielonej	180 000	180 000							Urząd Miejski
		PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	210 000	210 000							Urząd Miejski
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000	200 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000				1 000 000				
		PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	1 000 000				1 000 000				Urząd Miejski
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	200 000	1 000 000						
		PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	1 200 000	200 000	1 000 000						Urząd Miejski

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000							
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	300 000	300 000							Urząd Miejski
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92195		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000							
			Renowacja budynku oficyny pałacowej	100 000	100 000							Urząd Miejski
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92695		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000							
			PT i termomodernizacja Domu Kultury i przebudowa Cafe Galerii na punkt informacji turystycznej	100 000	100 000							Urząd Miejski
<b>Razem</b>				<b>19 756 000</b>	<b>7 861 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>5 975 000</b>	<b>800 000</b>	<b>30 000</b>	<b>250 000</b>	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozp.	zak.		rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	2007	2009	5 500 000	2 400 000	0	1 000 000	400 000	1 000 000	725 000		Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	2008	2012	50 000 000	1 000 000	200 000	0	0	800 000	10 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	2007	2010	1 210 000	340 000	340 000	0	0	0	310 000	360 000	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice /Os. Zdziczów, ul.: Zdziczów, przedłużenie ulicy Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka, Os. Pokoju/	2008	2009	420 000	140 000	140 000	0	0	0	280 000		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	PT i budowa odcinka drogi gminnej w m. Chinów	2008	2009	200 000	20 000	20 000	0	0	0	180 000		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	PT i budowa parkingu na placu targowym przy ul. Bohaterów Getta	2005	2009	422 000	22 000	22 000	0	0	0	400 000		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	2006	2011	740 000	88 000	88 000	0	0	0		200 000	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Browarnej w m. Ryczywół	2007	2010	380 000	40 000	40 000	0	0	0		340 000	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	PT i budowa ul. Jeziornej	2008	2011	350 000	35 000	35 000	0	0	0		200 000	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą	2007	2011	1 300 000	62 000	62 000	0	0	0		500 000	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	PT i przebudowa ulicy na Osiedle Skarpa	2008	2009	70 000	10 000	0	10 000	0	0	60 000		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	2008	2011	1 400 000	80 000	80 000	0	0	0	300 000	400 000	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Młyńskiej	2008	2009	700 000	300 000	0	300 000			400 000		Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	PT i przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej w m. Holendry Kozienickie	2008	2009	230 000	30 000	30 000	0	0	0	200 000		Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	PT i przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidujących sieci	2007	2010	1 850 000	100 000	100 000	0	0	0	900 000	850 000	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	2008	2009	340 000	40 000	40 000	0	0	0	300 000		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozp.	zak.		rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
17.	600	60016	6050	PT modernizacji drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej	2008	2010	850 000	50 000	50 000	0	0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowania terenów koło PG Nr 1 wraz ciągiem pieszym przy rzece Zagózdżonce	2008	2010	620 000	50 000	50 000	0	0	0	150 000	420 000	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	2008	2009	1 650 000	825 000	175 000	0	0	650 000	825 000		Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów	2008	2009	2 000 000	1 000 000	200 000	0	0	800 000	1 000 000		Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	PT i budowa dróg i chodników na Os. Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci /Słowackiego i Langiewicza/	2008	2009	3 000 000	1 500 000	300 000	0	0	1 200 000	1 500 000		Urząd Miejski
22.	754	75495	6050	PT i rozbudowa monitoringu miasta	2008	2009	170 000	30 000	30 000	0	0	0	140 000		Urząd Miejski
23.	801	80101	6050	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	2008	2010	1 450 000	80 000	80 000	0	0	0	570 000	800 000	Urząd Miejski
24.	801	85305	6050	PT i budowa żłobka	2007	2010	1 800 000	160 000	160 000	0	0	0	860 000	780 000	Urząd Miejski
25.	900	90001	6050	PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	2008	2011	6 000 000	210 000	210 000	0	0	0	1 400 000	2 000 000	Urząd Miejski
26.	900	90002	6050	PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	2006	2010	7 000 000	2 200 000	200 000	1 000 000	0	1 000 000	2 400 000	2 400 000	Urząd Miejski
27.	900	90017	6210	PT i modernizacja kotłowni miejskiej	2008	2013	25 000 000	150 000	150 000				1 000 000	4 000 000	Urząd Miejski
28.	900	90017	6210	PT i budowa brakującej sieci wod - kan w centrum miasta	2008	2010	340 000	40 000	40 000				100 000	200 000	Urząd Miejski
29.	921	92195	6050	Renowacja budynku oficyny pałacowej	2008	2013	8 000 000	100 000	100 000	0	0	0	1 000 000	1 500 000	Urząd Miejski
30.	926	92695	6050	PT i termomodernizacja Domu Kultury i przebudowa Cafe Galerii na punkt informacji turystycznej	2008	2009	350 000	100 000	100 000	0	0	0	250 000		Urząd Miejski
31.	926	92695	6210	Modernizacja ośrodka wypoczynku świątecznego	2008	2011	5 000 000	250 000	250 000	0	0	0	1 000 000	1 500 000	Urząd Miejski
32.	926	92695	6210	PT i remont dachu hali sportowej	2008	2009	200 000	20 000	20 000	0	0	0	180 000	0	Urząd Miejski
<b>OGÓŁEM</b>							<b>128 542 000</b>	<b>11 472 000</b>	<b>3 312 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>400 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>26 830 000</b>	<b>26 850 000</b>	

0	2 400 000		2 900 000		500 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	100 000	300 000				1 mln PROW 2007-2013; 300 PFOSiGW	0	0
0	1 000 000		1 000 000	200 000		800 000		800 000						Fundusz Spójności	0	
0	650 000		650 000	650 000							m2	4 400		w 2008 sosnowa plus koniec osiedlowei	0	0
0	40 000		40 000	40 000							m2	3 163			0	0
0	20 000		20 000	20 000							m2	1 250			0	
0	22 000		22 000	22 000							m2	1 820			0	0
0	88 000		88 000	88 000							m2	4 600		tylko PT	0	0
0	40 000		40 000	40 000							m2	2 400		w 2008 tylko PT	0	0
0	35 000		35 000	35 000							m2	2 500			0	0
0	62 000		62 000	62 000							m2	5 800		tylko PT ; plus deszczówka elektryka	0	
0	80 000		80 000	80 000							m2	wspolna 5500 pogodna 3600		wspolna 2008- 2009; pogodna 2010-2011	0	0
0	30 000		30 000	30 000							kpl.	1		PT	0	
0	100 000		100 000	100 000							m2	7 600		plus deszczówka ; elektryka	0	0
0	40 000		40 000	40 000							m2	1 980		plus deszczówka oświetlenie	0	

0	150 000		150 000	150 000							m2	7 000			0	0
0	50 000		50 000	50 000							m2	2 250		d. drogowa 280 tys. kładka + zagospodarowan ie 200 tys.	0	0
0	650 000		650 000			650 000		650 000			mb	1 088			0	0
0	800 000		800 000			800 000		800 000			mb	1 086			0	0
0	1 200 000		1 200 000			1 200 000		1 200 000			mb	600		wraz z przebudową sieci	0	0
0	30 000		30 000	30 000											0	0
0	80 000		80 000	80 000											0	0
0	160 000		160 000	160 000											0	0
0	210 000		510 000	210 000	300 000									210 kosztuje PT	0	0
0	100 000		100 000	100 000										rewitalizacja śr unii 2007-2013	0	0
0	100 000		100 000	100 000											0	0
0	500 000		500 000	500 000											0	0
0	80 000		80 000	80 000											0	0

#ADR!

0 0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1



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 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	41 200 000,00	9 475 000,00	28 625 000,00	9 475 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 475 000,00	28 625 000,00	0,00	0,00	0,00	28 625 000,00	
	Program:	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	<b>Razem wydatki:</b>			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2008 r.			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	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						
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
	Program:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	<b>Razem wydatki:</b>			5 750 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	z tego: 2008 r.			5 500 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00		1 000 000,00		400 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
	2009 r.			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00				250 000,00	0,00				0,00	
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	Program:	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźenice															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	<b>Razem wydatki:</b>			21 000 000,00	4 200 000,00	16 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	
	z tego: 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.			10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	
	2010 r.			10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	Program:	Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	<b>Razem wydatki:</b>			1 650 000,00	350 000,00	1 300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
	z tego: 2008 r.			825 000,00	175 000,00	650 000,00	175 000,00				175 000,00	650 000,00				650 000,00	
	2009 r.			825 000,00	175 000,00	650 000,00	175 000,00				175 000,00	650 000,00				650 000,00	
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	Program:	Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap. II															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.5	<b>Razem wydatki:</b>			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: 2008 r.			700 000,00	175 000,00	525 000,00	175 000,00				175 000,00	525 000,00				525 000,00	
	2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	

1.6	Program:	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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: 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.		1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00				200 000,00	800 000,00				800 000,00	
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
2011 r.**		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
1.7	Program:	PT i budowa dróg i chodników na Osiedlu Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci /Słowackiego, Langiewicza/													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
z tego: 2008 r.		1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	300 000,00				300 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	
2009 r.		1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	300 000,00				300 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
2011 r.**		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
1.8	Program:	PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
z tego: 2008 r.		2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00		1 000 000,00		200 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
2009 r.		4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	800 000,00				800 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
2011 r.**		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>														
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2008 r.															
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.**															
2.2	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>41 200 000,00</b>	<b>9 475 000,00</b>	<b>28 625 000,00</b>	<b>9 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 475 000,00</b>	<b>28 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 625 000,00</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 2011 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozienice w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		80 335 432
2.	Wydatki		83 193 563
3.	Wynik budżetu		-2 858 131
<b>Przychody ogółem:</b>			7 051 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 600 000
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	3 260 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 191 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			4 192 869
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 543 869
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 649 000
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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na rok 2008.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 661</b>	<b>158 661</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	158 661	158 661
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 661	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 864
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 116
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 491
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 285</b>	<b>5 285</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 285	5 285
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 285	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		759
		4120	Składki na Fundusz Pracy		108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 418
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 226 000</b>	<b>6 226 000</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 700 000	5 700 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700 000	
		3110	Świadczenia społeczne		5 487 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 018
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 400
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	38 000	38 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	38 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	412 000	412 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000	
		3110	Świadczenia społeczne		412 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76 000	76 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500
<b>Razem</b>				<b>6 390 446</b>	<b>6 390 446</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	6 000	6 000	6 000				
<b>Ogółem</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600	60014		300 000					300 000
754	75411		300 000					300 000
	75412	30 000	30 000					30 000
	75414		50 000					50 000
801	80120		30 000					30 000
	80130		30 000					30 000
851	85111		200 000					200 000
853	85311		44 713	44 713			44 713	
926	92695	1 000 000	1 000 000					1 000 000
<b>Ogółem</b>		<b>1 030 000</b>	<b>1 984 713</b>	<b>44 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 713</b>	<b>1 940 000</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 265 i 251	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Kozienicka Gospodarka Komunalna	1 100 000	24 406 000	1 560 000	100 000	1 460 000	24 205 000		1 301 000
	2. Przedszkola	12 897	5 611 700	4 702 700	4 702 700		5 614 492		10 105
	3. Żłobek Miejski	5 000	495 050	434 000	434 000		468 500		31 550
	4. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu	-480 748	6 730 000	3 820 000	2 200 000	1 620 000	6 721 900		-472 648
	<b>Ogółem</b>	<b>637 149</b>	<b>37 242 750</b>	<b>10 516 700</b>	<b>7 436 700</b>	<b>3 080 000</b>	<b>37 009 892</b>	<b>0</b>	<b>870 007</b>











**Dotacje podmiotowe w 2008 roku.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	5	6
1.	801	80104	Przedszkola	4 702 700
2.	801	80110	Gimnazjum - Zakład Doskonalenia Zawodowego (gimnazjum dla dorosłych)	369 600
3.	851	85121	SP ZOZ Przychodnie Koziencickie	110 000
4.	853	85305	Żłobek	434 000
5.	921	92116	Biblioteka	884 000
6.	921	92118	Muzeum	546 000
<b>Ogółem</b>				<b>7 046 300</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	25 000
		2830	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia.	25 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	60 000
		2830	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy.	60 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	65 000
		2830	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	65 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400 000</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	400 000
		2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	400 000
			<b>Razem</b>	<b>550 000</b>

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 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>	<b>5 051</b>
	<b>II PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>8 210 000</b>
	<i>z tego:</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	8 200 000
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne za wycinkę drzew i krzewów i inne)	10 000
	<b>III ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>	<b>8 215 051</b>
	<b>IV WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>8 209 500</b>
	wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	3 663 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 545 000</b>
	<b><u>W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b>1 300 000</b>
6110	~Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Wólczyńska	300 000
6110	~Budowa wod. kan. Opatkowice - Majdany, Hol.Piotrkowskie	500 000
6110	~Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	500 000
	<b><u>W dziale 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>400 000</b>
6110	~PT i termomodernizacja PSP w Stanisławicach	200 000
6110	~Termomodernizacja Przedszkola Nr 4	200 000
	<b><u>W dziale 851 - Ochrona zdrowia</u></b>	<b>25 000</b>
61110	~Termomodernizacja budynku Profilaktyki Uzależnień	25 000
	<b><u>W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>820 000</b>
6110	~Renowacja parku	100 000
6110	~PT i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lubelskiej	200 000
6260	~Modernizacja węzłów ciepłowniczych	200 000
6260	~Renowacja istniejących kanałów sanitarnych na terenie miasta z wykorzystaniem bezwykopowych technologii w celu poprawienia ich sprawności	100 000
6260	~Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej w kierunku Os. Zdziczów i Polesie	200 000
6260	~PT i budowa instalacji odgazowującej składowisko odpadów	20 000
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b>2 001 500</b>
2440	~Dotacja dla KGK na likwidację gruzowiska	50 000
2440	~Dotacja dla KGK na zakup kontenerów na odpady komunalne	50 000
4270	~Konserwacja kanalizacji deszczowej	210 000
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	~Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000
4300	~Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów przez Kozieniicką Gospodarkę Komunalną	430 000

<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4300	~Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych	20 000
4300	~Utrzymanie zieleni	680 000
4300	~Wywóz nieczystości stałych z sołectw	380 000
	~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
	<b>V Planowany stan środków na koniec roku</b>	<b>5 551</b>



Prognoza kwoty długu Gminy Koźlenice i spłat na rok 2008 i lata następne.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	7 037 489	0	8 704 620	7 326 000	5 500 000	2 500 000	0
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	528 000		2 844 620	4 326 000	2 500 000	1 500 000	
a	pożyczek	528 000		1 549 000	1 826 000	1 500 000	1 500 000	
b	kredytów			1 295 620				
c	obligacji				2 500 000	1 000 000		
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	6 509 489		5 860 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	
a	pożyczki	2 670 000		2 600 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	
b	kredyty, w tym:	3 839 489						
	EBOiR							
c	obligacje			3 260 000				
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	2 170 000		4 392 869	4 578 620	5 026 000	4 150 000	2 650 000
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	2 050 000	0	4 192 869	4 378 620	4 826 000	4 000 000	2 500 000
a	kredytów i pożyczek	2 050 000		4 192 869	3 618 620	3 326 000	3 000 000	2 500 000
b	wykup papierów wartościowych				760 000	1 500 000	1 000 000	
c	udzielonych poręczeń							
<b>2.2</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>120 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	75 606 284		80 335 432	81 000 000	81 000 000	81 200 000	81 500 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	81 280 623		83 193 563	81 221 380	80 574 000	79 600 000	80 400 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-5 674 339	0	-2 858 131	-221 380	426 000	1 600 000	1 100 000
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1)</b>	9,31%		10,84%	9,04%	6,79%	3,08%	0,00%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>							
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)</b>	2,87%		5,47%	5,65%	6,20%	5,11%	3,25%
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>							