

Uchwała Nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Koźlenicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźlenice na rok 2009.

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 114.873.742 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131.890.928 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 53.826.846 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 43.648.846 zł /w tym środki z Unii 25.912.167 zł/, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.017.186 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Koźlenice w kwocie - 2.540.629 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 12.365.404 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -2.111.153 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 21.130.778 zł, rozchody w wysokości 4.113.592 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 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 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
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 510.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 554.434 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: zakładów budżetowych:
przychody –15.648.164 zł, wydatki –15.636.409 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 8

Dotacje przedmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.462.300 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości - 5.759.000 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości - 675.990 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 - 675.000 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 - 10.414.000 zł,
 - 2) wydatki - 11.198.895 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 14.906.033 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.113.592 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 1.000.000 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 Nr 4 i Nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 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,
- 4) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia oraz udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Kozienice uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych.

§ 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 2009 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan dochodów budżetowych Gminy Kozienice na 2009 rok.

| Dział | Rozdz. | § | N a z w a | Planowane dochody na 2009 rok | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | K w o t a w złotych | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 17 501 842 | 0 | 17 501 842 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 17 501 842 | 0 | 17 501 842 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 14 696 313 | | 14 696 313 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000 | | 50 000 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 755 529 | | 2 755 529 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 218 595 | 0 | 3 218 595 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 218 595 | 0 | 3 218 595 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 2 505 295 | | 2 505 295 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000 | | 500 000 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 213 300 | | 213 300 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 959 890 | 2 824 890 | 2 135 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 959 890 | 2 824 890 | 2 135 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 157 361 | 157 361 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 659 529 | 2 659 529 | |
| | | 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 | 2 045 000 | | 2 045 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 000 | 8 000 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej | 15 000 | 15 000 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 549 554 | 549 554 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 169 554 | 169 554 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 164 849 | 164 849 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 705 | 4 705 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 380 000 | 380 000 | 0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | 10 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 350 000 | 350 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000 | |
| 751 | | | URZĘDZY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 257 | 5 257 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 257 | 5 257 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 257 | 5 257 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 300 | 1 300 | 0 |

| Dział | Rozdz. | § | N a z w a | Planowane dochody na 2009 rok | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | K w o t a w złotych | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 300 | 1 300 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 300 | 1 300 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 54 547 283 | 54 547 283 | 0 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 100 | 100 100 | 0 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000 | 100 000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 100 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 643 769 | 28 643 769 | 0 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 27 800 000 | 27 800 000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 30 000 | 30 000 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 120 000 | 120 000 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 260 000 | 260 000 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000 | 50 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 | 400 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 000 | 110 000 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 273 369 | 273 369 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 730 000 | 3 730 000 | 0 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 700 000 | 1 700 000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 520 000 | 520 000 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 35 000 | 35 000 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 420 000 | 420 000 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000 | 50 000 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 370 000 | 370 000 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 600 000 | 600 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 10 000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000 | 25 000 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 997 000 | 997 000 | 0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000 | 400 000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 510 000 | 510 000 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000 | 80 000 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 7 000 | 7 000 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 076 414 | 21 076 414 | 0 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 876 414 | 18 876 414 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 437 908 | 16 437 908 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 158 080 | 16 158 080 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 158 080 | 16 158 080 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 279 828 | 279 828 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 279 828 | 279 828 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 435 340 | 119 200 | 316 140 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 337 840 | 21 700 | 316 140 |
| | | 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 | 17 700 | 17 700 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 900 | 2 900 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100 | 1 100 | 0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 316 140 | | 316 140 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 300 | 8 300 | 0 |

| Dział | Rozdz. | § | N a z w a | Planowane dochody na 2009 rok | | |
|----------------------|--------------|------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | K w o t a w złotych | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600 | 1 600 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700 | 700 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 89 200 | 89 200 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 89 200 | 89 200 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 0 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 532 865 | 7 532 865 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 780 000 | 5 780 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 780 000 | 5 780 000 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 41 800 | 41 800 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 800 | 41 800 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 737 000 | 737 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 449 000 | 449 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 288 000 | 288 000 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 599 065 | 599 065 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 300 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 216 788 | 216 788 | |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 11 477 | 11 477 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 370 000 | 370 000 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 95 000 | 95 000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000 | 17 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 000 | 78 000 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 280 000 | 280 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 280 000 | 280 000 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 043 766 | 0 | 4 043 766 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 043 766 | | 4 043 766 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 3 085 417 | | 3 085 417 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 958 349 | | 958 349 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 625 142 | 0 | 5 625 142 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 625 142 | 0 | 5 625 142 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 5 625 142 | | 5 625 142 |
| Razem dochody | | | | 114 873 742 | 82 033 257 | 32 840 485 |

Wydatki budżetowe Gminy Koźlenice na 2009 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 430 068 | 47 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 27 383 068 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 27 383 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 383 068 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 696 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 696 313 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 456 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 456 755 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 35 000 | 35 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 592 521 | 1 592 521 | 0,00 | 1 592 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 592 521 | 1 592 521 | 0,00 | 1 592 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 592 521 | 1 592 521 | 0,00 | 1 592 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 298 331 | 975 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 000 | 8 323 331 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 998 331 | 975 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 000 | 8 023 331 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 725 000 | 725 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 000 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 295 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 505 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 505 295 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 208 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 208 036 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 164 529 | 3 004 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 004 529 | 160 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 164 529 | 3 004 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 004 529 | 160 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 106 134 | 1 106 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106 134 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 966 162 | 966 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 162 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 479 338 | 479 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 338 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 232 895 | 232 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 895 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 535 000 | 535 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 505 000 | 505 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 495 850 | 11 185 850 | 7 375 750 | 0 | 0 | 0 | 3 810 100 | 310 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 164 849 | 164 849 | 157 596 | 0 | 0 | 0 | 7 253 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 725 | 119 725 | 119 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 240 | 14 240 | 14 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 349 | 20 349 | 20 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 253 | 7 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 253 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 515 000 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 000 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 440 000 | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 741 001 | 9 431 001 | 7 138 154 | 0 | 0 | 0 | 2 292 847 | 310 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 587 275 | 5 587 275 | 5 587 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 363 160 | 363 160 | 363 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 936 651 | 936 651 | 936 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151 068 | 151 068 | 151 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 72 000 | 72 000 | | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 847 | 109 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 847 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 93 000 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 774 000 | 774 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 734 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 301 000 | 301 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 261 000 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 679 | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 469 | 4 469 | 4 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 718 750 | 968 750 | 329 250 | 0 | 0 | 0 | 639 500 | 750 000 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 046 500 | 796 500 | 322 000 | 0 | 0 | 0 | 474 500 | 250 000 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 500 | 169 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 500 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500 | 500 | | | | | 500 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 57 250 | 7 250 | 7 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 232 200 | 232 200 | 187 700 | 0 | 0 | 0 | 44 500 | 0 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 232 200 | 232 200 | 187 700 | 0 | 0 | 0 | 44 500 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 510 000 | 510 000 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 510 000 | 510 000 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 531 820 | 1 531 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 820 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 |
| | | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 081 820 | 1 081 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 820 | 0 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 081 820 | 1 081 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 820 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 715 993 | 30 182 993 | 19 624 552 | 5 759 000 | 0 | 0 | 4 799 441 | 1 533 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 829 107 | 14 600 107 | 12 035 675 | 0 | 0 | 0 | 2 564 432 | 1 229 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 418 850 | 418 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 850 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 263 145 | 9 263 145 | 9 263 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 709 070 | 709 070 | 709 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 669 380 | 1 669 380 | 1 669 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 550 | 250 550 | 250 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 530 | 143 530 | 143 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386 780 | 386 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 780 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45 090 | 45 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 090 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 378 010 | 378 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 010 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 323 000 | 323 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 015 | 5 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 015 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 410 | 300 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 410 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 21 730 | 21 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 730 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 11 520 | 11 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 520 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 19 064 | 19 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 064 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 610 | 4 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 610 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 157 | 9 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 157 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 624 508 | 624 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 508 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 228 | 5 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 228 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 460 | 11 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 460 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 018 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 000 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 207 210 | 1 207 210 | 1 036 057 | 0 | 0 | 0 | 171 153 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 286 | 70 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 286 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 950 | 803 950 | 803 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 412 | 59 412 | 59 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 040 | 150 040 | 150 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 655 | 22 655 | 22 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 875 | 23 875 | | 0 | 0 | 0 | 23 875 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 131 | 6 131 | | 0 | 0 | 0 | 6 131 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 950 | 17 950 | | 0 | 0 | 0 | 17 950 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 228 | 2 228 | | 0 | 0 | 0 | 2 228 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540 | 540 | | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 985 | 2 985 | | 0 | 0 | 0 | 2 985 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 191 | 191 | | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 967 | 46 967 | | 0 | 0 | 0 | 46 967 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 619 000 | 5 519 000 | 0 | 5 519 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 5 519 000 | 5 519 000 | 0 | 5 519 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | | | | | | 100 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 986 446 | 7 932 446 | 6 423 370 | 240 000 | 0 | 0 | 1 269 076 | 54 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 510 | 108 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 510 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 989 900 | 4 989 900 | 4 989 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 391 700 | 391 700 | 391 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133 190 | 133 190 | 133 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 600 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 580 | 28 580 | 28 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 350 | 172 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 350 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 580 | 22 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 580 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 281 050 | 281 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 050 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 830 | 3 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 830 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 500 | 151 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 500 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 880 | 2 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 870 | 9 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 870 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 130 | 7 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 130 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 301 596 | 301 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 596 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 830 | 8 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 830 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | | | | | 50 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 703 070 | 703 070 | 81 870 | 0 | 0 | 0 | 621 200 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 400 | 19 400 | 19 400 | | | | | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 570 | 1 570 | 1 570 | | | | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 300 | 11 300 | 11 300 | | | | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620 000 | 620 000 | | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 960 | 104 960 | 47 580 | 0 | 0 | 0 | 57 380 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 89 200 | 89 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 200 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 86 200 | 86 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 200 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 389 434 | 804 434 | 365 234 | 235 000 | 0 | 0 | 204 200 | 585 000 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 590 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 554 434 | 549 434 | 350 234 | 0 | 0 | 0 | 199 200 | 5 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 420 | 21 420 | 21 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 640 | 39 640 | 39 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 174 | 6 174 | 6 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 817 565 | 10 817 565 | 1 918 158 | 60 000 | 0 | 0 | 8 839 407 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 780 000 | 5 780 000 | 174 500 | 0 | 0 | 0 | 5 605 500 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 564 000 | 5 564 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 564 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 41 800 | 41 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 800 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 800 | 41 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 800 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 447 000 | 1 447 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 000 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 137 000 | 1 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 137 000 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 036 265 | 2 036 265 | 1 646 458 | 0 | 0 | 0 | 389 807 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 234 600 | 1 234 600 | 1 234 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 807 | 64 807 | 64 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 431 | 3 431 | 3 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 000 | 208 000 | 208 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 743 | 23 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 743 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 257 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 257 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 113 966 | 113 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 966 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 034 | 6 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 034 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 500 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 861 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 95 000 | 95 000 | 91 200 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|-----------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 717 500 | 717 500 | 6 000 | 60 000 | 0 | 0 | 651 500 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 640 000 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 537 005 | 537 005 | 0 | 537 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85305 | | Żłobki | 465 990 | 465 990 | 0 | 465 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 465 990 | 465 990 | 0 | 465 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 71 015 | 71 015 | 0 | 71 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 015 | 71 015 | 0 | 71 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 069 130 | 1 069 130 | 494 635 | 0 | 0 | 0 | 574 495 | 0 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 615 065 | 615 065 | 437 070 | 0 | 0 | 0 | 177 995 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 870 | 308 870 | 308 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 560 | 25 560 | 25 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 640 | 60 640 | 60 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 800 | 27 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 800 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 050 | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 050 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 845 | 2 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 845 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 050 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 650 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 850 | 22 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 850 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 356 000 | 356 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 000 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 356 000 | 356 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 000 | 0 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 95 965 | 95 965 | 57 565 | 0 | 0 | 0 | 38 400 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 980 | 7 980 | 7 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 400 | 48 400 | 48 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 900 | 20 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 900 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 802 163 | 5 257 728 | 0 | 3 460 328 | 0 | 0 | 1 797 400 | 10 544 435 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 960 328 | 3 460 328 | 0 | 3 460 328 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 460 328 | 3 460 328 | 0 | 3 460 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 158 435 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 6 144 435 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 085 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 085 417 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 909 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 909 018 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 620 000 | 1 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 000 | 500 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 35 400 | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 400 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 900 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 340 312 | 1 552 300 | 0 | 1 552 300 | 0 | 0 | 0 | 6 788 012 |
| | 92116 | | Biblioteki | 899 000 | 899 000 | 0 | 899 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 899 000 | 899 000 | 0 | 899 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | | Muzea | 563 300 | 563 300 | 0 | 563 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 563 300 | 563 300 | 0 | 563 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 878 012 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 6 788 012 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 625 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 625 142 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 162 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162 870 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 4 705 000 | 3 705 000 | 22 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 183 000 | 1 000 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 705 000 | 3 705 000 | 22 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 183 000 | 1 000 000 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 3 000 000 | 3 000 000 | 15 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Wydatki razem: | | | | 131 890 928 | 74 514 082 | 30 329 536 | 16 696 154 | 510 000 | 0 | 26 978 392 | 57 376 846 |

Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice na 2009 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------------|----------|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | | | Rok 2009 (7+8+9+10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | Dochody własne JST | Pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW | Kredyty i obligacje | Środki Unijne | Dotacje z innych funduszy celowych | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | Inne (par. 6290, 6310) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 383 068 | 180 000 | 9 965 404 | 2 491 351 | 14 696 313 | 0 | 0 | 50 000 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 27 383 068 | 180 000 | 9 965 404 | 2 491 351 | 14 696 313 | 0 | 0 | 50 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów | 180 000 | 130 000 | | | | | | 50 000 | Urząd Miejski |
| | | | PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 696 313 | | | | 14 696 313 | | | | |
| | | | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice | 14 696 313 | | | | 14 696 313 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 456 755 | 0 | 9 965 404 | 2 491 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice | 12 456 755 | | 9 965 404 | 2 491 351 | | | | | Urząd Miejski |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 023 331 | 3 804 736 | 0 | 1 000 000 | 2 505 295 | 0 | 213 300 | 500 000 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 023 331 | 3 804 736 | 0 | 1 000 000 | 2 505 295 | 0 | 213 300 | 500 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 295 000 | 3 081 700 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 213 300 | 500 000 | |
| | | | Budowa drogi gminnej w m. Chinów | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary | 275 000 | 275 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Budowa ulicy Osiedlowej , Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół | 300 000 | 300 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Opracowanie projektów podziałów geodezyjnych | 15 000 | 15 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kępy Bielańskiej | 1 000 000 | 500 000 | | | | | | 500 000 | Urząd Miejski |
| | | | PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice /Os. Zdziczów, ul.: Zdziczów, przedłużenie ulicy Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernicka, Os. Pokoju, Wierzbowa/ | 800 000 | 300 000 | | 500 000 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PT i budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II | 300 000 | 86 700 | | | | | 213 300 | | Urząd Miejski |
| | | | PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny | 40 000 | 40 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PT i budowa ulicy Jeziornej | 40 000 | 40 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce | 575 000 | 575 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą za domem handlowym TURYSTA na Os. Pokoju | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą | 100 000 | 100 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonca | 200 000 | 200 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PT, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /11-go Listopada, Sosnowa/ | 500 000 | 500 000 | | | | | | | Urząd Miejski |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------------|----------|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| | | | | Rok 2009 (7+8+9+10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | Dochody własne JST | Pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW | Kredyty i obligacje | Środki Unijne | Dotacje z innych funduszy celowych | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | Inne (par. 6290, 6310) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 505 295 | | | | 2 505 295 | | | | |
| | | | Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów | 1 043 096 | | | | 1 043 096 | | | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki | 1 462 199 | | | | 1 462 199 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 208 036 | 708 036 | | 500 000 | | | | | |
| | | | Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów | 950 000 | 450 000 | | 500 000 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki | 258 036 | 258 036 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 15 000 | 15 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Wykup gruntów pod inwestycje | 100 000 | 100 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 750 | | | Administracja publiczna | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miejski |
| | | | Projekt Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| | | | PT i modernizacja sali konferencyjnej UM w Kozienicach | 120 000 | 120 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | 160 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Zakup programów komputerowych | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Zakup urządzeń kserograficznych i komputerów | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Zakup wyposażenia biurowego | 60 000 | 60 000 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 250 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Zakup sprzętu specjalistycznego | 250 000 | 250 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 383 000 | 1 066 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 140 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 229 000 | 912 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 140 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 018 000 | 701 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 140 | |
| | | | PT i przebudowa parkingu przy szkole PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki | 60 000 | 60 000 | | | | | | | |
| | | | PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie | 958 000 | 641 860 | | | | | | | 316 140 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 000 | 211 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup instrumentów muzycznych | 200 000 | 200 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Zakupy - wyposażenie szkół | 11 000 | 11 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | 80104 | | Przedszkola | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 4 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Zakup ksera | 4 000 | 4 000 | | | | | | | Urząd Miejski |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| | | | | Rok 2009 (7+8+9+10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | Dochody własne JST | Pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW | Kredyty i obligacje | Środki Unijne | Dotacje z innych funduszy celowych | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | | Inne (par. 6290, 6310) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 385 000 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000 | 380 000 | | | | | | | |
| | | | Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji | 380 000 | 380 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup i montaż drzwi zewnętrznych | 5 000 | 5 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 144 435 | 1 659 018 | 2 400 000 | 2 000 000 | 3 085 417 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej | 2 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | | | | | | Urząd Miejski |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 144 435 | 1 059 018 | 0 | 2 000 000 | 3 085 417 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem | 150 000 | 150 000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 085 417 | | | | 3 085 417 | | | | |
| | | | Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap | 3 085 417 | | | | 3 085 417 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 909 018 | 909 018 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap | 2 909 018 | 909 018 | | 2 000 000 | | | | | Urząd Miejski |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne | 500 000 | 100 000 | 400 000 | | | | | | Urząd Miejski |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 788 012 | 0 | 0 | 1 162 870 | 5 625 142 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 788 012 | 0 | 0 | 1 162 870 | 5 625 142 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 625 142 | 0 | 0 | 0 | 5 625 142 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach | 5 625 142 | 0 | | | 5 625 142 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 162 870 | 0 | 0 | 1 162 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach | 1 162 870 | 0 | | 1 162 870 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Ogółem | 53 826 846 | 7 815 614 | 12 365 404 | 6 654 221 | 25 912 167 | 0 | 213 300 | 866 140 | |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

| 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 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | 2010 r. | 2011 r. |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | kredyt, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy | 2008 | 2011 | 320 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | Urząd Miejski |
| 2. | | | | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźlenice | 2008 | 2011 | 61 875 707 | 27 153 068 | 0 | 12 456 755 | 0 | 14 696 313 | 27 132 216 | 181 792 | Urząd Miejski |
| 3. | | | | Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary | 2008 | 2010 | 1 660 000 | 275 000 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | | Urząd Miejski |
| 4. | | | | PT i budowa ul. Jeziornej | 2008 | 2011 | 875 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | Urząd Miejski |
| 5. | | | | PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny | 2008 | 2011 | 886 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 400 000 | Urząd Miejski |
| 6. | | | | PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce | 2008 | 2011 | 1 950 000 | 575 000 | 575 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 600 000 | Urząd Miejski |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaznego wraz z parkingami i chodnikiem | 2009 | 1010 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | Urząd Miejski |
| 8. | | | | PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starożyńskiego wraz z infrastrukturą | 2008 | 2010 | 840 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | | Urząd Miejski |
| 9. | | | | PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą za domem handlowym TURYSTA na Os. Pokoju | 2009 | 2010 | 300 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | Urząd Miejski |
| 10. | | | | PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagosp. terenów kade PG Nr 1 wraz ciągłem pieszym przy rzece Zagórze | 2008 | 2011 | 956 500 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 300 000 | Urząd Miejski |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | PT i termomodernizacja budynku prz ul. Kopernika 8 | 2009 | 2010 | 860 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 800 000 | | Urząd Miejski |
| 12. | | | | PT i przebudowa parkingu przy PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki | 2009 | 2011 | 510 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 200 000 | 250 000 | Urząd Miejski |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie | 2009 | 2010 | 2 000 000 | 958 000 | 641 860 | 0 | 316 140 | 0 | 1 000 000 | 0 | Urząd Miejski |
| 14. | | | | PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1 | 2009 | 2010 | 500 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | Urząd Miejski |
| 15. | | | | PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej | 2007 | 2011 | 8 410 000 | 2 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | Urząd Miejski |
| 16. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa linii sortownic odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Koźlenicach - II etap | 2009 | 2010 | 9 099 454 | 5 994 435 | 909 018 | 2 000 000 | 0 | 3 085 417 | 2 811 489 | 0 | Urząd Miejski |
| 17. | | | | Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne | 2009 | 2010 | 1 400 000 | 500 000 | 100 000 | 400 000 | | | 900 000 | 0 | Urząd Miejski |
| 18. | 921 | 92195 | 6050 | Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wiesz, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Koźlenicach | 2009 | 2010 | 11 475 255 | 6 788 012 | 0 | 1 162 870 | 0 | 5 625 142 | 4 528 675 | 0 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | | | 104 267 916 | 45 443 515 | 3 700 878 | 18 019 625 | 316 140 | 23 406 872 | 43 102 380 | 3 781 792 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------------------------|--|--|--|
| 20 000 | 2 400 000 | | 2 900 000 | | 500 000 | 2 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | 300 000 | | | | 1 mln PROW 2007-2013; 300 BEZOSGUV |
| 7 408 631 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 200 000 | | 800 000 | | 800 000 | | | | | | | Fundusz Spójności tyko PT ; plus deszczówka elektryka |
| 835 000 | 62 000 | | 62 000 | 62 000 | | | | | | | m2 | 5 800 | | | |
| 35 000 | 22 000 | | 22 000 | 22 000 | | | | | | | m2 | 1 820 | | | |
| 66 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | m2 | 1 250 | | | |
| 75 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | | m2 | 2 400 | | | w 2008 tylko PT |
| 0 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | | m2 | 3 163 | | | |
| 40 000 | 88 000 | | 88 000 | 88 000 | | | | | | | m2 | 4 600 | | | tylko PT |
| 0 | 650 000 | | 650 000 | 650 000 | | | | | | | m2 | 4 400 | | | w 2008 sosnowa plus koniec oświetlenia |
| 56 500 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | | | | | | m2 | 2 500 | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 910 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | m2 | wspólna 5500 pogodna 3600 | | | wspólna 2008-2009; pogodna 2010, 2011 |
| 293 530 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | kpl. | 1 | | | PT |
| 158 568 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | m2 | 7 600 | | | plus deszczówka ; elektryka |
| 11 940 229 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | | m2 | 1 980 | | | plus deszczówka oświetlenie |
| | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | | | | m2 | 7 000 | | | |
| | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | m2 | 2 250 | | | b. drogowa 280 tys. Kładka + zagospodarowanie 200 tys. |
| | 650 000 | | 650 000 | 650 000 | | | | | | | mb | 1 088 | | | |
| | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | | | | | | mb | 1 086 | | | |
| | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | mb | 600 | | | wraz z przebudową sieci |
| | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | |
| | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | | | | | | | | | | | |
| | 210 000 | | 510 000 | 210 000 | 300 000 | | | | | | | | | | 210 kosztuje PT |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | rewitalizacja śr unii 2007-2013 |
| | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | |

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 2009 r. | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|------|------|---------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowani | pożyczki | obligacje | | pozostałe | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 86 536 172,00 | 35 544 585,00 | 50 991 587,00 | 86 536 172,00 | 35 544 585,00 | 19 989 874,00 | 6 154 221,00 | 9 400 490,00 | 50 991 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 991 587,00 |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice | | | 86 536 172,00 | 35 544 585,00 | 50 991 587,00 | 86 536 172,00 | 35 544 585,00 | 19 989 874,00 | 6 154 221,00 | 9 400 490,00 | 50 991 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 991 587,00 |
| | Razem wydatki: | | | 61 875 707,00 | 28 386 129,00 | 33 489 578,00 | 61 875 707,00 | 28 386 129,00 | 19 989 874,00 | 2 491 351,00 | 5 904 904,00 | 33 489 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 489 578,00 |
| | 2009 r. | | | 27 153 068,00 | 12 456 755,00 | 14 696 313,00 | 27 153 068,00 | 12 456 755,00 | 9 965 404,00 | 2 491 351,00 | 0,00 | 14 696 313,00 | | | | 14 696 313,00 |
| | 2010 r. | | | 27 132 216,00 | 12 447 189,00 | 14 685 027,00 | 27 132 216,00 | 12 447 189,00 | 9 957 751,00 | | 2 489 438,00 | 14 685 027,00 | | | | 14 685 027,00 |
| | 2011 r.*** | | | 181 792,00 | 83 399,00 | 98 393,00 | 181 792,00 | 83 399,00 | 66 719,00 | | 16 680,00 | 98 393,00 | 0,00 | | | 98 393,00 |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów | | | 2 288 062,00 | 994 245,00 | 1 293 817,00 | 2 288 062,00 | 994 245,00 | 0,00 | 500 000,00 | 494 245,00 | 1 293 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 817,00 |
| | Razem wydatki: | | | 2 288 062,00 | 994 245,00 | 1 293 817,00 | 2 288 062,00 | 994 245,00 | 0,00 | 500 000,00 | 494 245,00 | 1 293 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 817,00 |
| | 2009 r. | | | 1 993 096,00 | 950 000,00 | 1 043 096,00 | 1 993 096,00 | 950 000,00 | | 500 000,00 | 450 000,00 | 1 043 096,00 | | | | 1 043 096,00 |
| | 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 |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki | | | 1 797 694,00 | 269 655,00 | 1 528 039,00 | 1 797 694,00 | 269 655,00 | 0,00 | 0,00 | 269 655,00 | 1 528 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 039,00 |
| | Razem wydatki: | | | 1 797 694,00 | 269 655,00 | 1 528 039,00 | 1 797 694,00 | 269 655,00 | 0,00 | 0,00 | 269 655,00 | 1 528 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 039,00 |
| | 2009 r. | | | 1 720 235,00 | 258 036,00 | 1 462 199,00 | 1 720 235,00 | 258 036,00 | | | 258 036,00 | 1 462 199,00 | | | | 1 462 199,00 |
| | 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 |
| 1.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach | | | 11 475 255,00 | 1 962 401,00 | 9 512 854,00 | 11 475 255,00 | 1 962 401,00 | 0,00 | 1 162 870,00 | 799 531,00 | 9 512 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 512 854,00 |
| | Razem wydatki: | | | 11 475 255,00 | 1 962 401,00 | 9 512 854,00 | 11 475 255,00 | 1 962 401,00 | 0,00 | 1 162 870,00 | 799 531,00 | 9 512 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 512 854,00 |
| | 2009 r. | | | 6 788 012,00 | 1 162 870,00 | 5 625 142,00 | 6 788 012,00 | 1 162 870,00 | | 1 162 870,00 | 0,00 | 5 625 142,00 | | | | 5 625 142,00 |
| | 2010 r. | | | 4 528 675,00 | 775 747,00 | 3 752 928,00 | 4 528 675,00 | 775 747,00 | | 0,00 | 775 747,00 | 3 752 928,00 | | | | 3 752 928,00 |
| | 2011 r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.5 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi dokumentami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap | | | 9 099 454,00 | 3 932 155,00 | 5 167 299,00 | 9 099 454,00 | 3 932 155,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 932 155,00 | 5 167 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 299,00 |
| | Razem wydatki: | | | 9 099 454,00 | 3 932 155,00 | 5 167 299,00 | 9 099 454,00 | 3 932 155,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 932 155,00 | 5 167 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 299,00 |
| | 2009 r. | | | 5 994 435,00 | 2 909 018,00 | 3 085 417,00 | 5 994 435,00 | 2 909 018,00 | | 2 000 000,00 | 909 018,00 | 3 085 417,00 | | | | 3 085 417,00 |
| | 2010 r. | | | 2 811 489,00 | 974 294,00 | 1 837 195,00 | 2 811 489,00 | 974 294,00 | | | 974 294,00 | 1 837 195,00 | | | | 1 837 195,00 |
| | 2011 r.*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | | 86 536 172,00 | 35 544 585,00 | 50 991 587,00 | 86 536 172,00 | 35 544 585,00 | 19 989 874,00 | 6 154 221,00 | 9 400 490,00 | 50 991 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 991 587,00 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Koźlenice w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 114 873 742 |
| 2. | Wydatki | | 131 890 928 |
| 3. | Wynik budżetu | | -17 017 186 |
| Przychody ogółem: | | | 21 130 778 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 12 365 404 |
| 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 | 6 654 221 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 2 111 153 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 113 592 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 272 592 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 2 841 000 |
| 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 2009.**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 164 849 | 164 849 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 164 849 | 164 849 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 164 849 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 119 725 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 240 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 349 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 282 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 253 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 257 | 5 257 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 5 257 | 5 257 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 257 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 679 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 109 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 469 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 300 | 1 300 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 1 300 | 1 300 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 300 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 300 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 348 800 | 6 348 800 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 780 000 | 5 780 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 780 000 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 564 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 105 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 59 000 |
| | | 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 | | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 3 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 4 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 6 000 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 41 800 | 41 800 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 41 800 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 41 800 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 449 000 | 449 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 449 000 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 449 000 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 78 000 | 78 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78 000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 62 000 |
| | | 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 |
| Razem | | | | 6 520 206 | 6 520 206 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | 71035 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| Ogółem | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60014 | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| | 60016 | 213 300 | 213 300 | | | | | 213 300 |
| 754 | 75411 | | 350 000 | | | | | 350 000 |
| | 75414 | | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 801 | 80120 | | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 851 | 85111 | | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 853 | 85311 | | 71 015 | 71 015 | | | 71 015 | |
| Ogółem | | 213 300 | 1 334 315 | 71 015 | 0 | 0 | 71 015 | 1 263 300 |

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 | |
| | | | | | § 265 i 251 | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Przedszkola | 66 638 | 6 488 124 | 5 519 000 | 5 519 000 | | 6 480 069 | | 74 693 |
| | 2. Żłobek Miejski | 27 000 | 527 040 | 465 990 | 465 990 | | 527 040 | | 27 000 |
| | 3. Koźlenickie Centrum Rekreacji i Sportu | -584 203 | 8 633 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 8 629 300 | | -580 503 |
| | Ogółem | -490 565 | 15 648 164 | 9 984 990 | 8 984 990 | 1 000 000 | 15 636 409 | 0 | -478 810 |

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 926 | 92695 | Koźlenickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu | Kwota dotacji przedmiotowej ustala się w wysokości miesięcznej stawki na jedną osobę korzystającą z usług świadczonych przez KCKRiS | 3 000 000 |
| Ogółem | | | | | 3 000 000 |

Uchwała Nr XXIX/358/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Ustala się stawki dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Kwotę dotacji przedmiotowej ustala się w wysokości miesięcznej stawki na jedną osobę korzystającą z usług świadczonych przez Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu:

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| - Kryta pływalnia | - | 10,55 zł/os. |
| - Hala sportowa | - | 9,85 zł/os |
| - Stadion sportowy i boiska | - | 13,66 zł./os. |
| - Działalność kulturalna | - | 50,84 zł./os. |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku. Uchwała podlega publikacji w trybie aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

WYLICZENIE STAWEK DOTACJI NA 2009 ROK dla Koźienickiego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu.

1. Działalność sportowa - utrzymanie obiektów sportowych **2.313.700,00**

w tym:

| | | |
|----|---|---------------------|
| a) | kryta pływalnia | |
| ✓ | Planowane koszty | 3.642.100,00 |
| ✓ | Planowane przychody własne | 1.764.000,00 |
| ✓ | Planowana ilość osób korzystających z obiektu | 178.000 |
| ✓ | Planowana stawka dotacji do 1 osoby | 10.55 zł/os. |
| ✓ | Planowana dotacja | 1.878.100,00 |
| b) | hala sportowa | |
| ✓ | Planowane koszty | 301.200,00 |
| ✓ | Planowane przychody własne | 50.000,00 |
| ✓ | Planowana ilość osób korzystających z obiektu | 25.500 |
| ✓ | Planowana stawka dotacji do 1 osoby | 9.85 zł/os. |
| ✓ | Planowana dotacja | 251.200,00 |
| c) | stadion sportowy i boiska przy ul. Wiślanej | |
| ✓ | Planowane koszty | 214.400,00 |
| ✓ | Planowane przychody własne | 30.000,00 |
| ✓ | Planowana ilość osób korzystających z obiektu | 13.500 |
| ✓ | Planowana stawka dotacji do 1 osoby | 13,66 zł/os. |
| ✓ | Planowana dotacja | 184.400,00 |

2. Działalność kulturalna – działalność i utrzymanie Domu Kultury **686.300,00**

| | | |
|---|---|-------------------|
| ✓ | Planowane koszty | 743.300,00 |
| ✓ | Planowane przychody własne | 57.000,00 |
| ✓ | Planowana liczba osób korzystających z Domu Kultury | 13.500 |
| ✓ | Planowana stawka dotacji do 1 osoby | 50,84 zł/os. |
| ✓ | Planowana dotacja | 686.300,00 |

KWOTA DOTACJI na 2008 rok

3.000.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Mariusz Prawda

Dotacje podmiotowe w 2009 roku.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 801 | 80104 | Przedszkola | 5 519 000 |
| 2. | 801 | 80110 | Gimnazjum - Zakład Doskonalenia Zawodowego (gimnazjum dla dorosłych) | 240 000 |
| 3. | 851 | 85121 | SP ZOZ Przychodnie Koziencickie | 210 000 |
| 4. | 853 | 85305 | Żłobek | 465 990 |
| 5. | 921 | 92116 | Biblioteka | 899 000 |
| 6. | 921 | 92118 | Muzeum | 563 300 |
| Ogółem | | | | 7 897 290 |

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2009 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 25 000 |
| | | 2830 | Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia. | 25 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 60 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 000 |
| | | 2830 | Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy. | 60 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 90 000 |
| | | 2830 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. | 90 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 500 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 500 000 |
| | | 2830 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. | 500 000 |
| | | | Razem | 675 000 |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota w złotych |
|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU | 800 000 |
| | II PRZYCHODY RAZEM | 10 414 000 |
| | <i>z tego:</i> | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego) | 10 400 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy własne za wycinkę drzew i krzewów i inne) | 14 000 |
| | III ŚRODKI DO DYSPOZYCJI | 11 214 000 |
| | IV WYDATKI OGÓLEM | 11 198 895 |
| | wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów | 5 179 895 |
| | Wydatki majątkowe | 3 620 000 |
| | W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo | 1 100 000 |
| 6110 | ~Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów | 1 100 000 |
| | W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 520 000 |
| 6110 | ~Renowacja parku | 20 000 |
| 6110 | ~P T i budowa kanalizacji w ul. Lubelskiej | 2 500 000 |
| | Wydatki bieżące | 2 399 000 |
| 2440 | ~Dotacja dla KCKRiS na renowację terenów zieleni | 30 000 |
| 2450 | ~Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest | 50 000 |
| 2450 | ~Dopłata do cen za odbiór z nieruchomości odpadów po obniżonej cenie /z selektywnej zbiórki/ | 570 000 |
| 4270 | ~Częściowe sfinansowanie udroźnienia koryt rzek Zagożdżonki i Brzeźniczki do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji na podstawie zawartych porozumień | 50 000 |
| 4270 | ~Konserwacja kanalizacji deszczowej | 210 000 |
| 4270 | ~Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 30 000 |
| 4300 | ~Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 5 000 |
| 4300 | ~Likwidacja gruzowiska | 50 000 |
| 4300 | ~Opracowanie Programu na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Koziencice montażu urządzeń do korzystania z energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych | 30 000 |
| 4300 | ~Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 50 000 |
| 4300 | ~Utrzymanie zieleni | 700 000 |
| 4300 | ~Wywóz nieczystości stałych z sołectw | 577 000 |
| | <i>~Porządkowanie miasta i wsi, z tego:</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| | <i>~Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, z tego:</i> | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | V Planowany stan środków na koniec roku | 15 105 |

—

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 10 261 592 | 25 167 625 | 30 577 376 | 26 771 123 | 23 880 144 | 23 437 003 | 19 840 782 | 16 787 376 | 13 675 718 | 10 849 401 | 8 614 602 | 6 314 748 | 3 947 399 | 2 010 025 | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 2 821 592 | 6 148 000 | 20 619 625 | 26 704 404 | 23 880 144 | 20 437 003 | 16 840 782 | 14 287 376 | 11 675 718 | 9 349 401 | 7 614 602 | 5 814 748 | 3 947 399 | 2 010 025 | |
| a | pożyczek | 1 549 000 | 2 148 000 | 10 965 404 | 18 550 183 | 17 225 923 | 15 782 782 | 14 186 561 | 12 633 155 | 11 021 497 | 9 349 401 | 7 614 602 | 5 814 748 | 3 947 399 | 2 010 025 | |
| b | kredytów | 1 272 592 | | | | | | | | | | | | | | |
| c | obligacji | | 4 000 000 | 9 654 221 | 8 154 221 | 6 654 221 | 4 654 221 | 5 654 221 | 4 154 221 | 2 654 221 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym przychody (bez prefinans.) | 7 440 000 | 19 019 625 | 9 957 751 | 66 719 | | 3 000 000 | | | | | | | | | |
| a | pożyczki | 3 440 000 | 12 365 404 | 9 957 751 | 66 719 | | | | | | | | | | | |
| b | kredyty, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EBOiR | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | obligacje | 4 000 000 | 6 654 221 | | | | 3 000 000 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Planowane zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Wolne środki | 3 337 828 | 2 111 153 | | 2 600 000 | 593 747 | | 2 056 859 | 1 160 638 | 1 307 232 | 1 095 574 | 1 069 257 | 1 034 458 | 734 604 | 467 255 | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 4 263 775 | 4 623 592 | 5 498 000 | 4 782 972 | 3 790 979 | 4 323 141 | 4 376 221 | 3 803 406 | 3 811 658 | 3 456 317 | 2 834 799 | 2 809 854 | 2 837 349 | 2 367 374 | 2 330 025 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 3 973 775 | 4 113 592 | 4 548 000 | 3 872 972 | 2 890 979 | 3 443 141 | 3 596 221 | 3 053 406 | 3 111 658 | 2 826 317 | 2 234 799 | 2 299 854 | 2 367 349 | 1 937 374 | 2 010 025 |
| a | kredytów i pożyczek | 3 973 775 | 4 113 592 | 3 548 000 | 2 372 972 | 1 390 979 | 1 443 141 | 1 596 221 | 1 553 406 | 1 611 658 | 1 672 096 | 1 734 799 | 1 799 854 | 1 867 349 | 1 937 374 | 2 010 025 |
| b | wykup papierów wartościowych | | | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 154 221 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| c | udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 290 000 | 510 000 | 950 000 | 910 000 | 900 000 | 880 000 | 780 000 | 750 000 | 700 000 | 630 000 | 600 000 | 510 000 | 470 000 | 430 000 | 320 000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 80 370 953 | 114 873 742 | 113 000 000 | 113 800 000 | 114 700 000 | 115 000 000 | 115 820 000 | 116 600 000 | 118 200 000 | 118 800 000 | 119 100 000 | 120 000 000 | 118 200 000 | 119 000 000 | 119 400 000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 85 063 853 | 131 890 928 | 115 809 751 | 112 000 000 | 112 402 768 | 112 500 000 | 113 120 000 | 113 400 000 | 115 300 000 | 116 000 000 | 116 900 000 | 118 000 000 | 116 100 000 | 117 529 881 | 117 389 975 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | -4 692 900 | -17 017 186 | -2 809 751 | 1 800 000 | 2 297 232 | 2 500 000 | 2 700 000 | 3 200 000 | 2 900 000 | 2 800 000 | 2 200 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 1 470 119 | 2 010 025 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) | 12,77% | 21,91% | 27,06% | 23,52% | 20,82% | 20,38% | 17,13% | 14,40% | 11,57% | 9,13% | 7,23% | 5,26% | 3,34% | 1,69% | 0,00% |
| 6.2 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) | 5,31% | 4,02% | 4,87% | 4,20% | 3,31% | 3,76% | 3,78% | 3,26% | 3,22% | 2,91% | 2,38% | 2,34% | 2,40% | 1,99% | 1,95% |