

**Zarządzenie Nr 569 /2018
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 14 listopada 2018 roku**

Rada Miejska w Kozenicach		
W P T Y Z Y C I E	15. 11. 2018	W P T Y Z Y C I E
Dz. Dz. 228		
Podpis Sachwa		

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 dla Gminy Kozenice oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2019 - 2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, 1000, 1349), oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366 **zarządzam, co następuje :**

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Kozenicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania **projekt:**

- Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice na lata 2019 – 2030 wraz z załącznikami i objaśnieniem ,
- Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Kozenice wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOZIENICE
NA LATA 2019-2030**

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
W KOZIENICACH Nr/ / 2018
z dnia roku**

**sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice
na lata 2019–2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, 1000,1366) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349)

Rada Miejska w Kozienicach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozienice wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

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

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXVIII/350/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozielnice na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2016			148 472 876,60	26 865 481,00	4 359 808,76	65 572 494,94	43 816 468,13	21 267 236,00	23 105 248,82	25 089 471,98	750 072,92			
Wykonanie 2017			148 680 337,51	28 872 836,00	5 644 553,00	58 633 005,99	47 401 894,64	21 132 579,00	27 628 153,93	1 630 621,09	666 739,96			
Plan 3 kw. 2018			162 930 408,00	31 412 810,00	1 330 000,00	75 795 060,00	61 520 000,00	21 353 402,00	26 499 367,00	5 864 269,00	2 074 300,00			
Wykonanie 2018			164 754 071,00	31 412 810,00	1 330 000,00	75 795 060,00	61 520 000,00	21 488 085,00	28 042 747,00	5 894 269,00	2 074 300,00			
2019			163 389 980,00	34 910 177,00	3 030 000,00	72 775 601,00	63 090 220,00	22 366 054,00	24 138 171,00	600 240,00	467 000,00			
2020			169 500 000,00	35 500 000,00	6 000 000,00	74 700 000,00	63 300 000,00	22 900 000,00	25 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00			
2021			169 500 000,00	35 500 000,00	6 500 000,00	74 900 000,00	63 300 000,00	22 900 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00			
2022			169 500 000,00	35 500 000,00	7 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00			
2023			169 500 000,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00			
2024			169 500 000,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00			
2025			169 500 000,00	35 500 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026			169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00			
2027			169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00			
2028			169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00			
2029			169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00			
2030			169 500 000,00	36 000 000,00	8 000 000,00	74 900 000,00	63 500 000,00	22 500 000,00	24 000 000,00	500 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
Wykonanie 2016	145 484 536,28	131 775 130,52	0,00	0,00	0,00	1 453 414,22	1 453 414,22	0,00	0,00	0,00	13 709 405,76	
Wykonanie 2017	168 478 983,06	141 158 390,02	0,00	0,00	0,00	1 321 822,00	1 321 822,00	0,00	0,00	0,00	27 320 593,04	
Plan 3 kw. 2018	179 091 301,00	146 842 637,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	32 248 664,00	
Wykonanie 2018	180 944 864,00	148 711 300,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	32 233 664,00	
2019	163 200 000,00	144 198 028,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	19 001 972,00	
2020	164 389 780,00	145 000 000,00	0,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 389 780,00	
2021	163 389 780,00	145 200 000,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 189 780,00	
2022	164 389 780,00	145 800 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	18 589 780,00	
2023	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	
2024	164 389 780,00	145 900 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	
2025	163 889 780,00	146 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 889 780,00	
2026	164 889 780,00	146 200 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 689 780,00	
2027	165 389 780,00	146 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00	
2028	167 889 780,00	147 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 889 780,00	
2029	167 889 780,00	147 300 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 589 780,00	
2030	169 974 947,58	147 300 000,58	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	22 674 947,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2016	28 077 812,30	2 034 861,30	0,00	1 299 021,88	0,00	735 839,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-18 168 024,46	25 585 088,60	0,00	25 585 088,60	18 168 024,46	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-10 296 624,00	10 406 844,00	0,00	2 406 844,00	2 296 624,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-10 296 624,00	10 406 844,00	0,00	2 406 844,00	2 296 624,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2019	790 220,00	5 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	4 527 585,00	4 527 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 010 220,00	5 010 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	110 220,00	110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 610 220,00	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 110 220,00	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 110 220,00	6 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 110 220,00	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 610 220,00	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 110 220,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 052,42	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2016	51 858 619,57	0,00	16 697 746,08	17 996 767,96
Wykonanie 2017	46 850 360,25	0,00	7 521 947,49	33 107 036,09
Plan 3 kw. 2018	54 737 472,42	0,00	16 087 771,00	18 494 615,00
Wykonanie 2018	54 737 472,42	0,00	16 042 771,00	18 449 615,00
2019	52 127 252,42	0,00	19 191 952,00	21 011 952,00
2020	45 517 032,42	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2021	38 406 812,42	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
2022	32 296 592,42	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2023	26 186 372,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2024	20 076 152,42	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2025	13 965 932,42	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2026	8 855 712,42	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00
2027	4 245 492,42	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2028	2 135 272,42	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2029	25 052,42	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00
2030	0,00	0,00	22 199 999,42	22 199 999,42

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu do dochodów z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podlegających do doliczenia do dochodów z art. 244 ustawy (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średni w okresie od średniarokowości z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$([2.1.1] + [2.4.3.1] + [5.1]) / [1]$	$[2.1.1] + [2.4.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5]$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,99%	8,75%	8,71%	TAK	TAK	
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,39%	9,40%	9,35%	TAK	TAK	
2021	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	14,31%	12,38%	12,33%	TAK	TAK	
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,96%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,90%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,84%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	
2025	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	13,82%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2026	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	13,71%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	13,53%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,24%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2029	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	13,06%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2030	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	13,06%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczegółności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	2 492 723,70	54 826 706,50	13 297 173,89	4 865 291,49	369 858,42	4 495 433,07	2 268 328,27	10 274 968,81	1 166 108,68	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 340 469,05	12 731 621,45	7 020 591,97	762 023,42	6 258 568,55	5 722 282,13	19 342 555,91	2 255 755,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	61 301 853,00	13 505 783,00	20 857 844,00	568 711,00	20 289 133,00	18 485 001,00	11 157 031,00	2 606 632,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 357 949,00	13 500 783,00	20 836 116,00	736 983,00	20 099 133,00	18 295 001,00	11 332 031,00	2 606 632,00	
2019	790 220,00	790 220,00	62 747 352,00	13 970 865,00	14 485 848,00	834 650,00	13 651 198,00	13 650 000,00	5 100 774,00	251 198,00	
2020	6 610 220,00	6 610 220,00	61 400 000,00	13 500 000,00	6 041 000,00	141 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	13 489 780,00	0,00	
2021	7 110 220,00	7 110 220,00	61 400 000,00	13 600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 189 780,00	0,00	
2022	6 110 220,00	5 110 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	15 089 780,00	0,00	
2023	6 110 220,00	5 610 220,00	61 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 780,00	0,00	
2024	6 110 220,00	5 110 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00	0,00	
2025	6 110 220,00	4 610 220,00	61 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00	0,00	
2026	5 110 220,00	4 610 220,00	61 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889 780,00	0,00	
2027	4 610 220,00	4 610 220,00	62 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00	0,00	
2028	2 110 220,00	2 110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 780,00	0,00	
2029	2 110 220,00	2 110 220,00	62 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589 780,00	0,00	
2030	25 052,42	25 052,42	62 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 947,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
133 752,69	115 728,56	115 728,56	0,00	22 827 554,56	22 827 554,56	0,00	0,00	0,00	190 532,80	155 266,06	190 532,80	
Wykonanie 2016	393 863,91	342 842,84	342 842,84	232 323,84	232 323,84	0,00	232 323,84	0,00	347 349,18	303 305,32	347 349,18	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 512 066,00	2 512 066,00	0,00	2 512 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	118 272,00	118 272,00	118 272,00	2 512 066,00	2 512 066,00	0,00	2 512 066,00	0,00	118 272,00	118 272,00	118 272,00	
Wykonanie 2018	74 239,00	74 239,00	74 239,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	74 239,00	74 239,00	74 239,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	35 266,74	35 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 323 093,45	516 408,88	1 323 093,45	850 728,43	850 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 944 133,00	2 237 133,00	5 944 133,00	3 707 000,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 854 133,00	2 392 133,00	5 854 133,00	3 462 000,00	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 898,00	17 700,00	18 898,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	Wydatki na spłatę
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniająca o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2016	4 527 585,00	707,15	1 110,40	1 110,40	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 010 220,00	2 667,83	707,15	707,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	0,00
Wykonanie 2018	110 220,00	0,00	2 667,83	2 667,83	0,00	0,00
2019	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 610 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 110 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Smetanka

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE

mgr Barbara Galińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łączny wykaz nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice na lata 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 810 690,00	14 485 948,00	6 041 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	13 569 252,00
1 a	- wydatki bieżące				2 941 350,00	834 650,00	141 000,00	0,00	0,00	1 093 922,00
1 b	- wydatki majątkowe				31 869 330,00	13 651 198,00	5 900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	12 475 330,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				221 841,00	75 437,00	4 000,00	0,00	0,00	221 841,00
1.1.1	- wydatki bieżące				156 511,00	74 239,00	4 000,00	0,00	0,00	196 511,00
1.1.1.1	Umowa o powierzenie grantu nr 13/OK I/2018, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". - szkolenie	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	147 840,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
1.1.1.2	„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich” - Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast-członków Związku Miast Polskich	Urząd Miejski w Kozienicach	2019	2020	48 671,00	44 671,00	4 000,00	0,00	0,00	48 671,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				34 688 839,00	14 410 411,00	6 037 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	13 347 411,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 744 839,00	760 411,00	137 000,00	0,00	0,00	897 411,00
1.3.1.1	Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice - Opracowanie mpzp i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2020	372 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice - Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice.	Urząd Miejski w Kozienicach	2012	2019	1 310 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia - Przyłączenie i korzystanie z Multimedialnej Sieci Kablowej w Kozienicach usługi telewizji i radia	Urząd Miejski w Kozienicach	2016	2019	5 474,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00
1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Kozienice - Pomoc prawna dla wszystkich jednostek Gminy Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	470 985,00	156 995,00	0,00	0,00	0,00	156 995,00
1.3.1.7	MACROLOGIC- Pakiet Srebrny (powyżej 40 godzin) - aktualizacja i serwis oprogramowania finansowo-księgowego	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice - Wprowadzenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego GeoVelo na terenie miasta Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	126 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.9	Świadczenia usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 844 000,00	13 650 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	12 450 000,00
1.3.2.1	PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice - PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	1 520 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej - PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 848 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami - budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	2 623 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT, budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki - budowa ulicy Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociolki	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	3 634 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem - przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	Urząd Miejski w Kozienicach	2017	2019	2 569 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne - PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerze Górne	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 840 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2020	3 250 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice - PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2019	1 580 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową - zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową	Urząd Miejski w Kozienicach	2018	2022	12 180 000,00	100 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	9 500 000,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Gajńska

Objaśnienia do załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice przygotowana została na lata 2019 -2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 08 sierpnia 2014 roku. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w załączniku nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 - 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu zadłużenia Gminy Kozienice, którego ostateczna spłata nastąpi w 2030 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy jest ona corocznie uaktualniana.

Założenia ogólne

1. Projekt dochodów budżetu na rok 2019 dokonany w podziale na kategorie dochodów bieżących i dochodów majątkowych został uwzględniony w prognozie.
2. Dochody o charakterze majątkowym w formie dotacji prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
3. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Gminy Kozienice w roku 2019 zgodnie z budżetem zaplanowano w kwocie 467 000,00zł. W kolejnych latach 2020-2023 łącznie zaplanowano 400.000,00zł. Dalej sprzedaży mienia nie prognozowano ze względu na realizm dokonywanej prognozy.
4. W roku 2019 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków z budżetu środków europejskich na podstawie podpisanych już przez Gminę Kozienice umów.
5. Do prognozy na lata 2019 - 2030 przyjęto wielkości stałe na poziomie 2018 roku.
6. Planowaną kwotę dochodów z tytułu PIT, subwencji ogólnej, dotacji celowych na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.
7. Wydatki 2019 r. wynikają z projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2019.
8. Wydatki bieżące na lata 2020 - 2030 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2019 r.
9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych zostały zaplanowane na lata 2020-2030 na poziomie 2019 roku z niewielkimi odchyleniami.
10. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie faktycznie zawartych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej.
11. Na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 790.220,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody 2019 roku .
12. Na rok 2019 zaplanowano przychody w kwocie 5.820.000,00 zł z tytułu:
 - wolnych środków - 1 820 000,00 zł,
 - emisji obligacji - 4 000 000,00 zł.

Zaplanowane przychody przeznaczono w budżecie na sfinansowanie rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych i spłaty pożyczki do NFOŚ i GW w 2019 roku. Nadwyżka budżetowa i przychody stanowią kwotę zaplanowanych rozchodów.

13. Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2019 - 2030 zaplanowano na podstawie nowego harmonogramów wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych biorąc pod uwagę zaplanowane na 2019 rok przychody.

Kwota długu na koniec każdego roku WPF Gminy Kozienice wynika z zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomniejszonych o spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach.

Planowane rozchody (z tytułu wykupu obligacji i spłaty pożyczki) w latach 2019-2030 przedstawiają się następująco:

Rok	pożyczki	obligacje	Ogółem do spłaty w roku	Dług na 31.12.
31.12.2018r.	1.237.472,42-	53.500.000,-		54.737.472,42
2019	110.220,-	6.500.000,-	6.610.220,-	52.127.252,42
2020	110.220,-	6.500.000,-	6.610.220,-	45.517.032,42
2021	110.220,-	7.000.000,-	7.110.220,-	38.406.812,42
2022	110.220,-	6.000.000,-	6.110.220,-	32.296.592,42
2023	110.220,-	6.000.000,-	6.110.220,-	26.186.372,42
2024	110.220,-	6.000.000,-	6.110.220,-	20.076.152,42
2025	110.220,-	6.000.000,-	6.110.220,-	13.965.932,42
2026	110.220,-	5.000.000,-	5.110.220,-	8.855.712,42
2027	110.220,-	4.500.000,-	4.610.220,-	4.245.492,42
2028	110.220,-	2.000.000,-	2.110.220,-	2.135.272,42
2029	110.220,-	2.000.000,-	2.110.220,-	25.272,42
2030	25.052,42	0,-	25.052,42	0,00

Relacja z art. 243. Ustawy

Nowy wskaźnik obowiązuje od 2014 roku. Określa on indywidualną możliwość gminy do zaciągania i spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Podsumowanie

Pewnych trudności następuje fakt, iż prognoza musi zawierać dane do roku 2030. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Wielkości przyjmowane do WPF czy budżetu w znacznym stopniu zależą od czynników obiektywnych.

Generalnie to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Kozienice obejmujący okres od roku 2019 do roku 2030 oraz prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

W dalszym ciągu prowadzone będą działania oszczędnościowe w zakresie bieżącej działalności gminy w celu ograniczenia wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym a jednocześnie działania zmierzające do zwiększenia dochodów przy wykorzystaniu przepisów oraz działania w zakresie utrzymania na wysokim poziomie ściągalności należności z tytułu podatków i opłat. Znaczny wpływ na wzrost wydatków bieżących w szczególności na wynagrodzenia w roku 2019 i latach następnych ma zmiana systemu oświaty.

Objaśnienia do załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF

Informacja z art. 226 ust. 2a i ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe objęte limitem wynikają z limitu wydatków na planowane wieloletnie przedsięwzięcie finansowane z dochodów własnych gminy oraz z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku na lata 2019-2022 r. wynikają z budżetu Gminy Kozienice na rok 2019 i zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi umowami.

Wykaz ten zawiera:

1/ Projekty realizowane z udziałem środków europejskich:
w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

2/ Inne projekty (bieżące i majątkowe) realizowane w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy.

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmuje się w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Tomasz Śmietanka

URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH



PROJEKT BUDZETU
GMINY KOZIENICE
NA 2019 ROK

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
GMINY KOZIENICE
Nr/...../ 201...
z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 211, art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000,1366), **uchwala się co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **163 990 220,00 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie **163 389 980,00 zł,**
b) majątkowe w kwocie **600 240,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 1* .

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **21 726 194,00 zł.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **163 200 000,00 zł,**
z tego :
a) bieżące w kwocie **144 198 028,00 zł,**
b) majątkowe w kwocie **19 001 972,00 zł,**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 2* .

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **21 726 194,00 zł.**

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Kozienice na 2019 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 3* .

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetową jako różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości **790 220,00 zł** w całości przeznaczoną na sfinansowanie rozchodów w 2019 roku.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 820 000,00 zł** z następujących tytułów;
a) wolne środki w kwocie **1 820 000,00 zł,**
b) emisji obligacji komunalnych w kwocie **4 000 000,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 4* z przeznaczeniem na rozchody zaplanowane w 2019 roku.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 610 220,00 zł,** z następujących tytułów ;
a) spłaty pożyczek w kwocie **110 220,00 zł,**
b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie **6 500 000,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *Tabelą Nr 4*.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3 000 000,00 zł.**

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 430 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 675 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 737 530,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2 462 676,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

§ 6.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 924 893,00 zł. do dyspozycji sołectw zgodnie z *Tabelą Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000,00zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu w 2019 roku.
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, ust.5 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w obrębie działu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu.

§ 8.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 612 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 612 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 489,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	327 940,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy 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	2 121 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00
750			Administracja publiczna	359 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 964,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 671,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 671,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 575 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 495 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 990 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 940 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 910 177,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 030 000,00
758			Różne rozliczenia	22 366 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 206 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 206 694,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 360,00
801			Oświata i wychowanie	2 416 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	29 807,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 109,00
	80104		Przedszkola	613 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 887,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	760 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00
	80195		Pozostała działalność	29 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 568,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 568,00
852			Pomoc społeczna	1 324 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	497 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 050,00
855			Rodzina	21 662 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 536 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 278 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 508,00
		0830	Wpływy z usług	69 485,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 568,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 462 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 462 676,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	3 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	317 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 565 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
bieżące razem:				163 389 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 239,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 540,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	467 000,00
750			Administracja publiczna	17 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 700,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
majątkowe razem:				600 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 700,00

Ogółem:				163 990 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 939,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


**SKARBNIK GMINY
KOZIENICE**
mgr Barbara Galińska


Burmistrz Gminy Kozielnice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do Spółek prawa handlowego
							8	9								16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 674,00	153 674,00	0,00	0,00	153 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	785 000,00	770 000,00	0,00	20 000,00	740 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 499 524,00	1 499 524,00	1 499 524,00	1 366 581,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 880,00	1 044 880,00	1 044 880,00	1 044 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 182,00	93 182,00	93 182,00	93 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 633,00	195 633,00	195 633,00	195 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 886,00	27 886,00	27 886,00	27 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 943,00	21 943,00	21 943,00	21 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:	
																	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	164 464,00	163 266,00	12 066,00	0,00	12 066,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	12 066,00	12 066,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 527 749,00	1 003 600,00	803 600,00	180 600,00	623 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 149,00	1 524 149,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 186 749,00	812 600,00	622 600,00	160 600,00	442 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 149,00	1 374 149,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 776 556,00	1 776 556,00	1 776 556,00	0,00	1 776 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 290 755,00	47 425 255,00	46 530 993,00	37 582 226,00	8 948 757,00	256 000,00	608 684,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	2 865 500,00	2 865 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	27 681 373,00	24 833 373,00	24 335 860,00	20 456 202,00	3 879 658,00	72 000,00	425 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 513,00	425 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 245 302,00	16 245 302,00	16 245 302,00	16 245 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 145 050,00	1 145 050,00	1 145 050,00	1 145 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	388 500,00	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 574,00	428 574,00	428 574,00	428 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 136,00	200 136,00	200 136,00	0,00	200 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	932 300,00	932 300,00	932 300,00	0,00	932 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 390,00	724 390,00	724 390,00	0,00	724 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 943,00	1 064 943,00	1 064 943,00	0,00	1 064 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
80103			Odnośniki przeznaczone w szkołach podstawowych do wynagrodzeń	3 245 397,00	3 245 397,00	3 182 136,00	2 735 803,00	446 335,00	0,00	63 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 259,00	63 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowych,	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 896,00	391 896,00	391 896,00	391 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 807,00	47 807,00	47 807,00	47 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 355,00	119 355,00	119 355,00	119 355,00	0,00	119 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzwoła	9 346 093,00	9 328 593,00	9 284 602,00	7 886 235,00	1 378 367,00	2 000,00	61 991,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 991,00	61 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	506 481,00	506 481,00	506 481,00	506 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 434,00	136 434,00	136 434,00	136 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 320,00	43 320,00	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 998,00	216 998,00	216 998,00	216 998,00	0,00	216 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	358 500,00	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 987,00	110 987,00	110 987,00	110 987,00	0,00	110 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 790,00	197 790,00	197 790,00	197 790,00	0,00	197 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 532,00	348 532,00	348 532,00	348 532,00	0,00	348 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
							8	9	wydatki na wygradowienia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 271 063,00	2 271 063,00	2 174 959,00	1 923 983,00	250 976,00	75 000,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 104,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 077,00	243 077,00	243 077,00	243 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 906,00	30 906,00	30 906,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	62 376,00	62 376,00	62 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 503 093,00	1 503 093,00	1 503 093,00	203 083,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 635,00	29 635,00	29 635,00	29 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	2 448 140,00	2 448 140,00	2 438 700,00	2 203 000,00	235 700,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 006,00	220 006,00	220 006,00	88 825,00	133 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 275,00	68 275,00	68 275,00	0,00	68 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 293,00	36 293,00	36 293,00	0,00	36 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 288,00	94 288,00	94 288,00	0,00	94 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	560 281,00	566 797,00	566 797,00	541 497,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,								Wydanki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 681,00	423 681,00	423 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 205,00	31 205,00	31 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 265,00	77 265,00	77 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 346,00	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 982,00	1 470 079,00	1 465 279,00	4 800,00	4 800,00	0,00	23 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 756,00	1 150 756,00	1 150 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 346,00	207 346,00	207 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 977,00	27 977,00	27 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach o profilu zawodowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 309,00	80 309,00	80 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 233,00	56 233,00	56 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				Pozostała działalność	74 018,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	dotacje na zadania bieżące	11	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	obsługa długu	Wydanki majątkowe	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
		3																	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 123 530,00	1 023 530,00	842 530,00	546 000,00	296 530,00	175 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitalie ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niepodległych członków Korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 530,00	737 530,00	737 530,00	546 000,00	185 530,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetem prowadzącym działalność publiczną	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 792 469,00	6 792 469,00	4 390 041,00	2 693 861,00	1 686 180,00	180 000,00	2 232 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 000,00	752 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	350 400,00	350 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	763 828,00	763 828,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	760 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 328,00	760 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 517 541,00	2 517 541,00	2 509 541,00	2 295 861,00	213 680,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 861,00	1 822 861,00	0,00	1 822 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 277,00	43 277,00	0,00	43 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 303,00	9 303,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 700,00	409 700,00	406 600,00	388 000,00	8 600,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Przebiegła działalność	288 000,00	288 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Procesy i zadania w zakresie polityki społecznej	248 866,00	248 866,00	0,00	0,00	0,00	248 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 866,00	248 866,00	0,00	0,00	0,00	248 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248 866,00	248 866,00	0,00	0,00	0,00	248 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 935,00	1 786 935,00	1 373 595,00	926 446,00	447 149,00	0,00	413 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 121 635,00	1 061 635,00	1 058 295,00	793 245,00	265 050,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 800,00	595 800,00	595 800,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 445,00	105 445,00	105 445,00	105 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	246 050,00	246 050,00	246 050,00	109 151,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 958,00	15 958,00	15 958,00	15 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 659,00	14 659,00	14 659,00	0,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 870,00	95 870,00	95 870,00	0,00	95 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność społeczna	67 450,00	67 450,00	67 450,00	24 050,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 018 007,00	23 018 007,00	2 042 097,00	1 671 330,00	370 767,00	115 000,00	20 860 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	13 571 000,00	13 571 000,00	237 540,00	188 049,00	49 491,00	0,00	13 333 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją (lub stałymi) zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	13 332 960,00	13 332 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 249,00	19 249,00	19 249,00	19 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zremontowanych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 306 000,00	7 306 000,00	479 950,00	431 768,00	48 182,00	0,00	6 826 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 825 250,00	6 825 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 668,00	271 668,00	271 668,00	271 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydajki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4280	Zakup usług zleconych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Przebiegi odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		3110	Wspieranie rodziny	743 672,00	743 672,00	743 672,00	117 700,00	11 572,00	0,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Świadczenia osobowe pracowników	614 400,00	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Wyposażenie osobowe pracowników	92 345,00	92 345,00	92 345,00	92 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 211 335,00	1 211 335,00	1 090 335,00	933 813,00	156 522,00	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	720 106,00	720 106,00	720 106,00	720 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 855,00	52 855,00	52 855,00	52 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 323,00	141 323,00	141 323,00	141 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 429,00	19 429,00	19 429,00	19 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	69 485,00	69 485,00	69 485,00	69 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porszczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróżne służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563,00	19 563,00	0,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 053 435,00	14 703 435,00	14 403 435,00	59 000,00	14 344 435,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 483 235,00	4 483 235,00	4 483 235,00	0,00	4 483 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483 235,00	4 483 235,00	4 483 235,00	0,00	4 483 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	832 200,00	832 200,00	832 200,00	59 000,00	773 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 479,00	8 479,00	8 479,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 313,00	49 313,00	49 313,00	0,00	49 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydaki bieżące	wydatki budżetowych,		wynagrodzenia i składowych należności		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10									11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 000,00	312 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zorientowanych na realizację zadań samorządnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 102 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2860	Przelewy restrykcyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	163 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 352 280,00	8 352 280,00	81 280,00	0,00	81 280,00	8 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;											7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 782 010,00	1 722 667,00	202 667,00	10 000,00	192 667,00	1 000 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 814,00	24 814,00	24 814,00	0,00	0,00	24 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 853,00	163 853,00	163 853,00	0,00	0,00	163 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 843,00	32 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki razem:	163 200 000,00	144 188 028,00	106 606 551,00	62 717 694,00	43 888 867,00	10 610 866,00	26 556 372,00	74 239,00	19 001 972,00	1 350 000,00	18 898,00	19 001 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Koźlenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				10 369 082,00
600			Transport i łączność	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			PT, budowa. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 769 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 769 082,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w m. Łaszówka w kierunku lasu - II etap	13 626,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej w m. Wójtostwo - Parcela od końca drogi gminnej nr 170516W do ul. Zielonej - II etap	17 919,00
			Opracowanie PT budowy drogi od posesji Nr 15 w kierunku wału w m. Holendry Kuźmińskie	16 371,00
			Opracowanie PT rozbudowy drogi gminnej 170548W w zakresie dobudowy chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni w m. Samwodzie	12 812,00
			p. PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	1 750 000,00
			p. PT, budowa ul. Ogrodowej w m. Kozienice	1 450 000,00
			p. PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki	2 000 000,00
			p. PT, przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem	1 900 000,00
			p. PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej	2 400 000,00
			Projekt techniczny drogi od "Oganiacza" do nowego mostu	18 000,00
			PT budowa chodnika przy drodze gminnej od Janikowa Folwark do Śmietanek	12 000,00
			PT budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od działki Nr 18 do DK Nr 79	18 000,00
			PT budowy drogi KDL 1 w m. Janów	15 000,00
			PT budowy drogi ul. Różanej wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym od ul. Prostej do ul. Familijnej (17KDD)	49 914,00
			PT budowy drogi od skrzyżowania w kierunku posesji Nr 27 w m. Opatkowice	16 521,00
			PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W - etap II	14 790,00
			PT, budowy drogi przez wieś w m. Kępa Bielańska	12 129,00
			Wykonanie PT drogi (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielni do dz. Nr 760 w m. Nowiny	42 000,00
			Wykonanie PT drogi 44 KDD tzw. łącznik między ul. Gościnną a ulicą Zwoleńską	10 000,00
				3 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	3 370 000,00
750			Administracja publiczna	132 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie	100 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00
			Zakup serwera	17 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

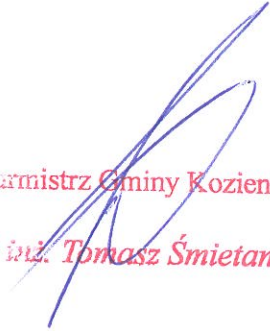
			Zakup namiotu pneumatycznego	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 149,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 374 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			p. PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 149,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Stanisławice	14 000,00
			Zakup quada dla OSP Wola Chodkowska	40 149,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	20 000,00
				2 865 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 848 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 848 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice	1 500 000,00
			p. PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice	1 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Zakup sprzętu kuchennego	49 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	49 000,00
	80104		Przedszkola	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup sprzętu kuchennego	17 500,00
				60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	60 000,00
				350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	231 083,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie od istniejącego w kierunku Majdan	18 917,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			p. PT, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów a Sportową	100 000,00
				229 343,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PT, budowa, przebudowa, ulepszenie obiektów Centrum	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	59 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 843,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Chinów - etap II	32 843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			Zakup i montaż altany z ławkami i stołem oraz ułożenie kostki brukowej wewnątrz altany na terenie rekreacyjnym w m. Łuczynów	15 000,00
			Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w m. Ryczywół /na rynek/	11 500,00

Razem

18 750 774,00



SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska



Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok
Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

w złotych

Lp.	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4
1	Przychody ogółem:		5 820 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 820 000,00
	Rozchody ogółem:		6 610 220,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 220,00

SKARBNIK GMINY
KOZIELENICE
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego roku 2019.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Kępa Bielańska	PT budowy drogi gminnej przez sołectwo	12 129,00
2.	600	60016	Janów	PT budowy drogi gminnej KDL1 w m. Janów	15 000,00
3.	600	60016	Kępa Wólczyńska	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwie Kępa Wólczyńska.	10 000,00
4.	600	60016	Łaszówka	PT budowy drogi w kierunku lasu – II etap	13 626,00
5.	600	60016	Nowa Wieś	PT przebudowy drogi nr 170535W od końca m. Nowa Wieś w kierunku drogi przywałowej 1720W-etap II	14 790,00
6.	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych w sołectwie Psary	20 058,00
7.	600	60016	Opatkowice	PT budowy drogi od skrzyżowania w kierunku posesji Nr 27 w m. Opatkowice	16 521,00
8.	600	60016	Wójtostwo	Opracowanie PT drogi gminnej w m. Wójtostwo- Parcela od końca drogi gminnej 170516W do ul. Zielonej –II etap.	17 919,00
9.	600	60016	Wólka Tyrzyńska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wólka Tyrzyńska	10 914,00
10.	600	60016	Kociołki	PT budowy chodnika w Kociołkach przy drodze gminnej 170527W od działki nr 18 do drogi krajowej nr 79.	18 000,00
11.	600	60016	Majdany	Utwardzenie i rozgraniczenie drogi na terenie sołectwa Majdany	10 000,00
12.	600	60016	Holendry Koźmienickie	Projekt techniczny drogi od „Oganiacza” do nowego mostu	18 000,00
13.	600	60016	Samwodzie	PT rozbudowy drogi gminnej 170548 W w zakresie dobudowy chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni w m. Samwodzie	12 812,00
14.	600	60016	Aleksandrówka	PT budowy drogi ulicy Różanej wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym od ul. Prostej do ul. Familijnej (17KDD)	49 914,00
15.	600	60016	Janików Folwark	PT budowa chodnika przy drodze gminnej od Janików Folwark do Śmietanek.	12 000,00
16.	600	60016	Janików	1. Remont dróg gruntowych w sołectwie Janików. 2. Utwardzenie płytami betonowymi pobocza drogi gminnej nr 17687W od nr 63c do nr 68a w celu odprowadzenia wody	14 182,00 4 000,00
17.	600	60016	Wólka Tyrzyńska B	PT remontu drogi Nr 166/2 od drogi powiatowej Nr 1726W do dz. Nr 107/1 w m. Wólka Tyrzyńska B	17 220,00
18.	600	60016	Brzeźnica	Remont dróg	4 603,00
19.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	Opracowanie PT budowy drogi od pos. Nr 15 w kierunku wału w m. H. Kuźmińskie	16 371,00

TABELA NR 5 - do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Kozienice

20.	600	60016	Nowiny	1.Remont dróg gruntowych w sołectwie Nowiny. 2.Wykonanie PT drogi 44 KDD tzw. łącznik między ul. Gościnną a ul. Zwoleńską. 3.Wykonanie PT drogi (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielni do dz. Nr 760 w m. Nowiny.	3 237,00 10 000,00 22 000,00
21.	600	60016	Dąbrówki	Remonty dróg dojazdowych do pól w m. Dąbrówki	17 000,00
22.	600	60016	Kępeczki	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa Kępeczki	3 000,00
23.	750	75095	Ryczywół	Zakup regału na książki dla Biblioteki - filia w Ryczywole	3 000,00
24.	750	75095	Świerże Górne	Wyposażenie biblioteki w sprzęt elektroniczny w Filii Nr 7 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice-Świerże Górne	2 000,00
25.	750	75095	Brzeźnica	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice- Filia Nr 2 w Brzeźnicy. Przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Staszów.	2 000,00
26.	750	75095	Staszów	Zakup sprzętu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice- Filia Nr 2 w Brzeźnicy. Przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Brzeźnica.	1 000,00
27.	750	75095	Nowa Wieś	Zakup sprzętu elektronicznego dla biblioteki w Nowej Wsi	6 000,00
28.	750	75095	Przewóz	Zakup wyposażenia dla mieszkańców sołectwa (2 mikrofony bezprzewodowe i antena telewizyjna)	1 065,00
29.	754	75412	Ryczywół	1.Opłata za Internet w OSP Ryczywół. 2.Zakup krzeseł dla OSP w Ryczywole	1 200,00 10 000,00
30.	754	75412	Stanisławice	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach remizy OSP Stanisławice	14.000,00
31.	754	75412	Nowa Wieś	Ocieplenie garażu OSP Nowa Wieś , oraz zakup mundurów koszarowych	6 000,00
32.	754	75412	Brzeźnica	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach OSP Brzeźnica	9 500,00
33.	754	75412	Wola Chodkowska	Zakup quada dla OSP w Woli Chodkowskiej.	30.148,00
34.	754	75412	Kuźmy	Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz umundurowania koszarowego dla: 1/OSP Świerże Górne – 1 500,00zł 2/OSP Nowa Wieś – 1 500,00zł	3 000,00
35.	754	75412	Majdany	Docieplenie garażu OSP w Nowej Wsi	5 000,00
36.	754	75412	Samwodzie	Zakup doposażenia kuchni OSP i mebli do sali szkoleniowej OSP Samwodzie	7.000,00
37.	754	75412	Świerże Górne	1.Zakup fantomu do ćwiczeń pierwszej pomocy dla OSP Świerże Górne. 2. Organizacja – pokazy ratownictwa oraz pierwszej pomocy w OSP Świerże Górne	3.000,00 6 000,00

TABELA NR 5 - do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Koźienice

38.	754	75412	Przewóz	Konserwacja podłogi w OSP w Przewozie	2.000,00
39.	754	75412	Holandry Koźienickie	Zakup mundurów koszarowych dla OSP w Przewozie	2 000,00
40.	801	80101	Ryczywół	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Ryczywole.	4.000,00
41.	801	80101	Janików Folwark	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Janików.	2.974,00
42.	801	80101	Dąbrówki	Zakup materiałów dydaktycznych dla PSP Wólka Tyrzyńska.	3 365,00
43.	801	80101	Wólka Tyrzyńska	Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP Wólka Tyrzyńska.	10 000,00
44.	801	80101	Brzeźnica	Zakup sprzętu dla PSP Brzeźnica –zadanie wspólne z sołectwami: Psary i Staszów.	1 000,00
45.	801	80101	Psary	Zakup sprzętu dla PSP Brzeźnica –zadanie wspólne z sołectwami: Brzeźnica i Staszów.	2.000,00
46.	801	80101	Staszów	Zakup sprzętu dla PSP Brzeźnica –zadanie wspólne z sołectwami: Psary i Brzeźnica.	1 000,00
47.	801	80101	Kępeczki	Zakup wyposażenia dla PSP Wólka Tyrzyńska.	2 074,00
48.	801	80101	Kociołki	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w PSP Kociołki.	7 000,00
49.	801	80101	Świerze Górne	Wyposażenie świetlicy w PSP Świerze Górne	2 000,00
50.	801	80101	Janów	Monitoring w PSP Janików	3 000,00
51.	801	80101	Janików	Zakup wyposażenia dla PSP w Janikowie	3 000,00
52.	801	80101	Ruda	Zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci w PSP Janików	3 000,00
53.	801	80101	Kępa Wólczyńska	Zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły i oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tyrzyńska	2 877,00
54.	801	80101	Majdany	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Piotrkowicach	2 919,00
55.	801	80104	Świerze Górne	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 6 Świerze Górne.	2 000,00
56.	851	85154	Świerze Górne	Placówka Wsparcia Dziennego- Świetlica Środowiskowa Świerze Górne –wyposażenie świetlicy	2 000,00
57.	854	85412	Janików	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janików	8.000,00
58.	854	85412	Janów	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Janów	8.000,00
59.	854	85412	Śmietanki	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Śmietanki	5 000,00
60.	854	85412	Ruda	Organizacja półkolonii w PSP Janików dla dzieci z sołectwa Ruda	4 000,00
61.	854	85412	Stanisławice	Organizacja półkolonii dla dzieci z Sołectwa Stanisławice.	22 000,00

TABELA NR 5 - do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Kozenice

62.	854	85412	Nowa Wieś	Organizacja półkolonii w PSP Nowa Wieś	7 000,00
63.	854	85412	Brzeźnica	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu samorządowego w PSP Brzeźnica wspólnie z wsiami Psary i Staszów (w ramach dnia dziecka)	1 000,00
64.	854	85412	Staszów	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu samorządowego w PSP Brzeźnica wspólnie z wsiami Psary i Brzeźnica (w ramach dnia dziecka)	1 000,00
65.	900	90003	Łuczynów	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku we wsi Łuczynów.	7.914,00
66.	900	90003	Ryczywół	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Ryczywół	13.775,00
67.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu wsi Śmietanki.	6 000,00
68.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na wsi i osiedlu.	24.414,00
69.	900	90003	Brzeźnica	Wydatki związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem porządku i czystości w m. Brzeźnica	9 000,00
70.	900	90003	Wilczkowice Górne	Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie rekreacyjnym.	3 000,00
71.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych położonych w Staszowie.	14 170,00
72.	900	90003	Psary	Utrzymanie czystości i porządku na przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy (dot. parkingu na terenie gminnym).	2 000,00
73.	900	90003	Przewóz	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	7.000,00
74.	900	90003	Ruda	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu zabaw w m. Ruda	2 000,00
75.	900	90003	Samwodzie	Utrzymanie terenów zielonych, zakup podkaszarki i kosiarki do utrzymania porządku w sołectwie i OSP Samwodzie	2 000,00
76.	900	90003	Kępeczki	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenu w m. Kępeczki.	10 000,00
77.	900	90004	Świerże Górne	Zakup drzewek i krzewów wraz z nasadzeniem na Osiedlu w Świerżach Górnych (tereny gminne)	3.500,00
78.	900	90004	Łuczynów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez nawiezenie ziemi , posianie trawy, posadzenie drzew i krzewów	18 000,00
79.	900	90004	Janów	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie wraz z nasadzeniem drzew	4 000,00
80.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego (przedłużenie istniejącego)	18.917,00
81.	900	90015	Śmietanki	PT oświetlenia placu zabaw w Śmietankach	2 000,00
82.	921	92195	Piotrkowice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej -promocja regionu, promocja ogórka- Kozienicki Dzień Ogórka.	19.267,00

TABELA NR 5 - do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Kozienice

83.	921	92195	Nowiny	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	1 000,00
84.	921	92195	Kociołki	Spotkanie kulturalno-edukacyjne mieszkańców sołectwa Kociołki i Nowiny w PSP Kociołki.	2.200,00
85.	921	92195	Holendry Kozienickie	Spotkanie kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectw Hol. Kozienickie, Przewóz, promocji idei samorządowej oraz budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty.	4 058,00
86.	921	92195	Stanisławice	1.Organizacja festynu rodzinnego w celu pobudzenia aktywności społecznej. 2.Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne	9.114,00 4.000,00
87.	921	92195	Świerże Górne	2 Festiwal Kolęd i Pastorałek – zakup upominków dla uczestników festiwalu	1.000,00
88.	921	92195	Przewóz	1.Spotkanie kulturalno-edukacyjnej w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Hol. Kozienickie, Przewóz, promocji idei samorządowej oraz budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty. 2.Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Przewóz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej(propagowanie idei tolerancji w ramach przeciwdziałania wykluczeniom osób niepełnosprawnych)	6 000,00 1 500,00
89.	921	92195	Nowa Wieś	Krzewienie idei samorządności poprzez spotkanie integracyjno-edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych	1.000,00
90.	921	92195	Ruda	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	5.000,00
91.	921	92195	Śmietanki	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	7.000,00
92.	921	92195	Janów	Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Janów, Śmietanki i Ruda. Promocja idei samorządności oraz budowa tożsamości wsi i poczucia wspólnoty.	6 138,00

TABELA NR 5 - do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Koźienice

93.	921	92195	Wilczkowice Górne	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację festynu samorządowego w Wilczkowicach Górnych.	5.000,00
94.	921	92195	Kuźmy	1. Wyjazd na spektakl teatralny - Teatr w Warszawie (zakup biletów i przejazd) 2. Współorganizacja Dnia Ogórka w Piotrkowicach.	3.000,00 3 000,00
95.	926	92695	Ryczywół	Rynek w m. Ryczywół- zakup urządzeń zabawowych dla dzieci	11.500,00
96.	926	92695	Łuczynów	1. Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołem oraz ułożenie kostki brukowej wewnątrz altany na terenie rekreacyjnym w Łuczynowie. 2. Remont nawierzchni boiska. 3. Zakup urządzeń do ćwiczeń do siłowni na zewnątrz.	15 000,00 4 000,00 5 000,00
97.	926	92695	Kuźmy	Festyn rodzinno-sportowy w m. Kuźmy	3 278,00
98.	926	92695	Śmietanki	Zakup huśtawek dla dzieci	9.000,00
99.	926	92695	Ruda	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu gminnym w m. Ruda (huśtawka podwójna metalowa typu deska i	6 814,00
100.	926	92695	Świerże Górne	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw Świerże Górne	4.000,00
101.	926	92695	Janików	Festyn sportowo-rodzinny	10 000,00
102.	926	92695	Chinów	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw- II etap- zakup urządzeń zgodnie z wnioskiem	32 843,00
103.	926	92695	Wilczkowice Górne	Dokończenie zagospodarowania terenu w Wilczkowicach Górnych (urządzenie zieleni, przeniesienie garażu, utwardzenie terenu)	7 573,00
104.	926	92695	Przewóz	Zakup i montaż siatki zabezpieczającej na boisku piłki nożnej przy WTZ w Przewozie.	2 500,00
Razem					924 893,00

Burmistrz Gminy Koźienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	7 950 000,00	0,00	709 064,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			1 198,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- dotacja na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Kozienice oraz dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Kozienicach			100 000,00
754	75410	6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- dotacja na : zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Kozienicach			150 000,00
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kozienice			2 000,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego			30 000,00
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach			77 000,00
851	85111	6300	Szpital Powiatowy w Kozienicach			100 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			248 866,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	5 300 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1 700 000,00		
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	950 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	147 000,00	0,00	2 101 000,00
700	70095	2360	Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych			10 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne Szkoła Podstawowa w Kozienicach	72 000,00		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	75 000,00		
851	85195	2360	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia			175 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.			180 000,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach, „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech			115 000,00

900	90005	2830	Dotacja celowa na ochronę środowiska- ochrona powietrza atmosferycznego.			300 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi			1 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			320 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 000 000,00
SUMA			10 907 064,00	8 097 000,00	0,00	2 810 064,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOZIENICE NA 2019 ROK.

Projekt budżetu Gminy Koziénice na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- a) ustawę dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1530),
- b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366),
- c) Uchwałę Nr XLI/469/2009 Rady Miejskiej w Koziénicach z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koziénice.
- d) Zarządzenie Nr 510/2018 Burmistrza Gminy Koziénice z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Koziénice na 2019 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne. W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. DOCHODY I PRZYCHODY

Podstawę do opracowania projektu dochodów budżetowych na 2019 rok stanowiły:

1. Przewidywane wykonanie planowanych dochodów w roku 2018.
2. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018 r. ST3/4750.41.2018 oraz załącznik do pisma, w którym określono wysokość:
 - subwencji oświatowej na kwotę 22.206.694,00 zł,
 - subwencji równoważącej na kwotę 159.360,00 zł,
 - dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT w kwocie 34.910.177,00 zł.
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD-3112/17/18 z dnia 26 września 2018 r. o wielkości dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Stawki opłat i podatków lokalnych obowiązujące w roku 2018.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości - **163.990.220 zł** co stanowi 96,1% przewidzianych do wykonania na koniec 2018 roku dochodów.

Dochody bieżące i dochody majątkowe - plan 2019/przewidywane wykonanie 2018

L.p	Rodzaj dochodu	Przewidywane wyk. 2018 rok	Plan 2019 rok	2019/2018 %
1	Dochody bieżące	164 754 071,00 zł	163 389 980,00 zł	99,17%
2	Dochody majątkowe	5 894 269,00 zł	600 240,00 zł	10,18%

Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią 99,63% dochodów ogółem z czego dochody na zadania zlecone wynoszą 21.726.194,00 zł.

W skład dochodów bieżących wchodzi wszystkie podatki i opłaty, udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje ogólne, dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p i pozostałe dochody bieżące (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane w drodze umów i porozumień, wpływy z usług itp.) niebędące dochodami majątkowymi.

Podatki i opłaty

Grupa dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę obejmuje m. in.:

- podatek PIT i CIT,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty związane z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Globalna wielkość dochodów w tej grupie w kwocie **110 715 778,00 zł.** jest większa od przewidywanego wykonania 2018 roku o kwotę **2 177 908,00 zł.**

Na zwiększenie planowanych dochodów w roku 2019 w w/w grupie ma:

- 1/ wzrost o kwotę 3 497 367,00 zł podatku PIT zaplanowaną dla Gminy Kozienice na 2019 rok,
- 2/ wzrost o kwotę 1 700 000,00 zł planu podatku CIT,
- 3/ wzrost o kwotę 1 570 220,00 zł zaplanowanego podatku od nieruchomości.
- 4/ zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł dochodów z tytułu opłaty targowej w 2019 roku z uwagi na prowadzoną inwestycję drogową „PT, rozbudowa ul. Polnej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej”,
- 5/ zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych o kwotę 3 753 043,00 zł na podstawie wykonania za 2018 rok oraz analizy przedsięwzięć na ochronę środowiska mających wpływ na wysokość udziałów Gminy Kozienice w kwotach przekazywanych przez przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Kozienice do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2018 roku.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono również następujące warunki:

- należności 2018 roku /przypis + zaległości z lat poprzednich/,
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2018 roku,
- przewidywany wskaźnik wykonania należności w 2018 roku.

Subwencje ogólne

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

części wyrównawczej kwotę	0,00 zł,
z tego : kwota podstawowa	0,00 zł,
kwota uzupełniająca	0,00 zł,
części równoważącej kwotę	159 360,00 zł,
części oświatowej kwotę	22 206 694,00zł.

Globalnie stanowi to kwotę 22 366 054,00 zł. tj. 13,63 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2019 rok i jest na poziomie 104,08% przewidywanego wykonania w 2018 roku. W części oświatowej nastąpił wzrost o 913 726,00 zł tj. o 4,29 % w stosunku do roku 2018, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od kwoty z roku 2018 o kwotę 35 757,00 zł.

Dotacje i środki, w tym: na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Do grupy tego źródła dochodów bieżących należą oprócz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych- pomoc finansowa od innych j.s.t, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

Zaplanowane wpływy w 2019 roku z powyższych źródeł są na poziomie 86,08% przewidywanego wykonania w roku 2018 i wynoszą 24.138.171,00 zł.

Na 2019 rok zaplanowano realizację dwóch projektów finansowanych z środków europejskich w ogólnej kwocie 74 239,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- wpływy z usług, których wielkość w 2019 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- wpływy ze zwrotów dotacji i odsetek od nich podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa (par. 2910 i par. 092 w Dz. 852 i 855)
- pozostałe dochody własne.

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2019 roku osiągnie kwotę 6 169 977,00 zł. i stanowić będzie 3,76 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2019 rok stanowią 0,36 % dochodów ogółem i wynoszą 600 240,00 zł. Wielkość ta stanowi 10,18% przewidywanej realizacji dochodów majątkowych w 2018 roku.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W kwocie **87 700,00 zł.** tej grupy dochodów majątkowych ujęto środki w formie dotacji z:

1/ Powiatu Kozienickiego- dofinansowanie :

- „PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne”- 50 000,00 zł

2/ Unii Europejskiej –Europejski Fundusz Społeczny - dofinansowanie :

„Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” – 17 700,00zł,

3/- Środki pozyskane z innych źródeł (§ 2700) na dofinansowanie - „Wykonanie PT drogi (droga 34 KDD) od dz. Nr 853 w kierunku cegielnio dz. Nr 760 w m. Nowiny” – 20 000,00zł.

W strukturze planu dochodów to źródło stanowi 2,12% dochodów ogółem.

Potencjalne inne dochody w postaci dotacji na inwestycje, które uzyskają dofinansowanie w 2019 będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji.

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 467 000,00 zł. stanowią wpływy w wysokości 0,28% planowanych dochodów budżetu na rok 2019.

Podstawą do oszacowania były dane o ilości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe na IV kwartał roku bazowego oraz złożone wnioski dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

Kwota dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2019 roku to planowane:

- wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych,
- spłata rat za sprzedane lokale – płatna w ratach kwartalnych 64 300 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w: Nowa Wieś 2, Wólka Tyrzyńska, Świerże Górne.

Omawiając źródła dochodów należy zwrócić uwagę na nie występowanie w projekcie wyjściowym budżetu szeregu potencjalnych dochodów, które gmina może pozyskać w trakcie realizacji budżetu. Ponadto przy pracach związanych z szacowaniem dochodów z podatków i opłat oraz sprzedaży

majątku gminy, na których realizację gmina ma istotny wpływ kierowano się zasadą ostrożności, aby wyeliminować ryzyko przeszacowania, którego wynikiem w trakcie wykonywania budżetu jest brak pokrycia wydatków w środkach budżetowych.

Przychody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 5 820 000,00 zł z tytułu:

1/wolnych środków – 1 820 000,00zł, (podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu Gminy Kozienice na rok 2019 powyższej kwoty są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

2/emisji obligacji komunalnych – 4 000 000,00zł (przychody te zaplanowane na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów, wydatków, wolnych środków oraz rozchodów w 2019 roku w całości zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Ogółem kwota dochodów i przychodów wynosi 169.810.220,00 zł.

II. WYDATKI I ROZCHODY

Wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku powiększając niektóre pozycje o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 1,6%. Wydatki bieżące limitowane są poziomem dochodów bieżących, gdzie zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 144 198 028,00 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących o kwotę 19 191 952,00 zł.

Podstawę do opracowania projektu wydatków budżetowych na 2019 rok stanowiły:

1. Prognozowane dochody własne.
2. Pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. ST3/4750.41.2018 określające dla Gminy Kozienice wysokość wpłaty do budżetu państwa w kwocie 1 776 556,00zł.
3. Prognoza środków uzyskanych na inwestycje z:
 - środków z budżetu państwa i powiatu na inwestycje,
 - funduszy celowych,
 - Unii Europejskiej,
4. Prognoza wykonania wydatków na koniec 2018 roku w związku z określeniem kwoty wolnych środków na 2019 rok,
5. Dyspozycje Rady Miejskiej w Kozienicach do realizacji zadań ujętych w wieloletnich, rocznych i miejscowych planach rozwoju gminy.
6. Wnioski zgłaszane przez Radnych, oraz przez mieszkańców gminy.
7. Własne rozeznanie w wydatkach koniecznych do poniesienia przy kształtowaniu polityki społecznej rozwoju gminy.

Ogółem kwota wydatków wynosi **163.200.000,00 zł** i składa się z:

1. wydatków na zadania własne - 141 473 806,00 zł
2. wydatków na zadania zlecone - 21 726 194,00 zł

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe – plan 2019/przewidywane wykonanie 2018

L.p	Rodzaj wydatku	Przewidywane wyk.2018 rok	Plan 2019 rok	2019/2018 %
1	Wydatki bieżące	148 711 300,00 zł	144 198 028,00 zł	96,96%
2	Wydatki majątkowe	32 233 664,00 zł	19 001 972,00 zł	58,95%

Struktura wydatków budżetu Gminy Kozienice (zadań własnych i zleconych) przedstawia się następująco:

1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,05%
2. Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1,25%
3. Dz.600 Transport i łączność - 7,31%

4. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa - 3,89%
5. Dz.710 Działalność usługowa - 0,08%
6. Dz.750 Administracja publiczna - 10,17%
7. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,55%
8. Dz.757 Obsługa długu publicznego - 0,83%
9. Dz.758 Różne rozliczenia - 1,54%
10. Dz.801 Oświata i wychowanie - 30,82%
11. Dz.851 Ochrona zdrowia - 0,69%
12. Dz.852 Pomoc społeczna - 4,16%
13. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,15%
14. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,13%
15. Dz.855 Rodzina – 14,10%
16. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,22%
17. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,12%
18. Dz.926 Kultura fizyczna 7,94%.

Do największych wydatków budżetu gminy zalicza się wydatki na:

1/ Oświatę i wychowanie - Dz. 801 – wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50 290 755,00 zł - planowane wydatki w dziale to głównie utrzymanie sześciu przedszkoli, czternastu szkół podstawowych, szkoły muzycznej, do których w sumie uczęszcza około 3.500 dzieci, dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych, koszty dowozu dzieci do szkół, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozdz. 80149 i 80150)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 865 000 zł na zadania:

PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP w m. Stanisławice – 1 250 000,00 zł,

PT, budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice – 1 500 000,00 zł,

Zakupy inwestycyjne w tym: zakupy urządzeń zabawowych na place zabaw oraz sprzętu kuchennego do stołówek szkolnych i przedszkolnych - 115 500,00 zł,

Zaplanowano także środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego (30 000,00zł) oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach (77 000,00zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 44,15 % wydatków w Dz. 801.

Kwota subwencji oświatowej wraz z dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wpłaty rodziców na wyżywienie to kwota 23.253 332,00 zł co pokrywa 44,59 % wydatków w Dz. 801 i 854. Pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy.

2/ Rodzina – Dz.855 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 23.018.007,00 zł

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2016 poz.195) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach na rok 2019 roku zaplanował wydatki obejmujące wypłatę 29 220 świadczeń wychowawczych oraz wydatki przeznaczone na obsługę tych świadczeń w wysokości 1,5% przyznanej dotacji celowej w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Ponoszone są również wydatki w ramach zadań zleconych obejmujące:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń osobom uprawnionym do alimentów dla 1400 osób, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 74 osób, oraz wydatki przeznaczone na obsługę tych świadczeń w wysokości 3% przyznanej dotacji celowej;

- wydatki związane z kontynuacją zatrudnienia 2 asystentów rodziny oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), zaplanowano wydatki związane z realizacją w/w programu;

- wydatki związane z opłatami za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej- w 2019 r. planuje się współfinansowanie 20 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r.poz.998);

- wydatki na współfinansowanie pobytu czworga dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r.poz.998) oraz zaplanowano wydatki w wys. 10% , 30 % i 50% kosztów pobytu w Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach;
- wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych za 40 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- wydatki na utrzymanie żłobka miejskiego oraz dofinansowanie żłobka niepublicznego.

3/Administracja publiczna-Dział 750 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 16 599 817,00zł

Główne wydatki to koszty obsługi przez administrację samorządową zadań rządowych takich jak funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej. Zaplanowano również wydatki na obsługę zadań własnych ujętych w uchwale budżetowej oraz z zakresu administracji samorządowej, takich jak wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, działania promocyjne gminy itp. Zaplanowano również wydatki osobowe na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi , zaplanowano wydatki w rozdz. 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego ujęto wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 132 700,00 zł.

4/Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – Dz.900 – 15 053 435,00 zł obejmujące zadania z zakresu:

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 5 400 000 zł
- 2) gospodarki odpadami - 4 483 235,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz 120 000,00zł na likwidację dzikich wysypisk śmieci, odbiór i utylizację przeterminowanych leków , odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest/
- 3) oczyszczania miasta i wsi- 832 200,00 zł,
- 4) utrzymania zieleni na terenie gminy – 1 011 000,00 zł
- 5) ochrony powietrza atmosferycznego – 312 000,00 (w tym dotację celową dla ludności w ramach zadania -wymiana pieców)
- 6) wydatków na schroniska dla zwierząt - 230 000 zł,
- 7) oświetlenia ulic, placów i dróg - 2 102 000,00 zł /w tym: wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Kozienice w kwocie 250 000,00 zł/
- 8) odprowadzenie nadwyżki dochodów gminy za 2018 rok z opłat i kar środowiskowych do WFOŚ i GW – 400 000,00 zł
- 9) pozostałej działalności - 163 000,00 zł (w tym wydatki na edukację ekologiczną)

W ogólnym planie wydatków w dz. 900 zaplanowano również wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw w ramach ich funduszy oraz na zadania służące zapobieganiu degradacji środowiska, utrzymaniu zieleni, a także naprawie terenów i obiektów, które zagrażają środowisku.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 462 676,00 zł po zmniejszeniu o zaplanowaną do odprowadzenia nadwyżkę dochodów (tj. 400 000,00zł) w całości zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska na terenie Gminy Kozienice.

5/ Transport i łączność – Dz. 600 - wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 11 926 082,00zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki ogółem /bieżące i majątkowe/ umożliwią bezpieczne poruszanie się po drogach i chodnikach.

Zaplanowano również w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie- inwestycję w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej w kwocie 600 000,00zł.

W drogach gminnych zaplanowano 19 zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zał. nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

W pozostałych działach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Zaplanowane wydatki to dopłata do 1m³ wody dla wszystkich odbiorców na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Duży udział w zaplanowanych wydatkach w dziale ma utrzymanie zasobu lokalowego Gminy Kozienice w szczególności lokali socjalnych i komunalnych. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano przeznaczyć 3.370.000,00zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe.

Dział 710 Działalność usługowa.

Zakres rzeczowy wydatków to opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki to środki celowe budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale zaplanowano wydatki:

- a. dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach 100 000,00zł - na wydatki bieżące.
- b. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w kwocie 150.000 zł – na wydatki inwestycyjne.

Zadania bieżące to utrzymanie w sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozienicach, Stanisławicach, Samwodziu, Nowej Wsi, Ryczywole, Woli Chodkowskiej, Świerżach Górnych, Brzeźnicy.

W Rozdz. 75412 zaplanowano 1 374 149,00 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne wg zał. nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Dział 758 Różne rozliczenia.

Planowane wydatki w dziale to wpłata do budżetu państwa kwoty 1 776 556,00zł określonej dla Gminy Kozienice na rok 2019 oraz kwoty rezerw w wysokości 730 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł na wydatki, których wielkości na etapie planowania nie można było przewidzieć. Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 430.000,00 zł na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan wydatków działu obejmuje:

1. Dotację na sprzęt specjalistyczny dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach- 100 000,00 zł
2. Wykonywanie zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień.
3. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane wydatki w dziale to przede wszystkim wydatki ponoszone na MGOPS Kozienice, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie do realizacji oraz wydatki na:

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

Zaplanowano również środki na realizację prac społeczno-użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki to dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, do którego uczęszczają osoby z terenu Gminy Kozienice.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W ramach działu ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Ogrodu Jordanowskiego, organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, udzielane są stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów. Ze środków własnych zaplanowano stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia socjalne.

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

Dział 921 Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w dziale to:

1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury.
2. Środki finansowe dla instytucji kultury tj. Domu Kultury, Biblioteki i Muzeum Regionalnego w Kozienicach na wydatki bieżące i inwestycyjne, w ramach których jednostki wykonują swoje zadania statutowe.
3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Kozienice.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Zadania tego działu to przede wszystkim:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych.
2. Organizacja wielu imprez sportowych o różnym charakterze i zasięgu.
3. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane na podstawie konkursu.
4. Wypłata stypendiów sportowych.

W wielu Działach klasyfikacji budżetowej ponoszone są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. którego wysokość określono w kwocie 924 893,00 zł.

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej przedstawia szczegółowo nazwy przedsięwzięć, ich wartość oraz miejsce ich realizacji.

Rozchody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 6 610.220,00 zł z tytułu:

- 1/ Spłata pożyczki z NFOŚ i GW - 110 220,00 zł
- 2/ Wykup obligacji komunalnych - 6 500 000,00 zł

Ogółem kwota wydatków i rozchodów wynosi - **169 810 220,00 zł.**

Ujęte w budżecie wydatki na 2019 rok zapewniają środki na:

- realizację ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- funkcjonowanie obiektów i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu,
- realizację projektów inwestycyjnych ważnych dla polepszenia warunków funkcjonowania gminy i mieszkańców.

Należy również podkreślić, że projekt budżetu jest oparty na solidnych założeniach po stronie dochodów i wypełnia podstawowe wymagania po stronie wydatków. Na pewno nie spełnia oczekiwań wszystkich, wiele zasadnych wniosków zostało odrzuconych z powodu braku środków finansowych. Należy jednak kierować się zasadami równowagi i mając na uwadze zaangażowanie inwestycyjne od kilku lat pamiętać należy o spłacie zobowiązań z lat poprzednich.

W związku z powyższym priorytetem polityki budżetowej gminy jest uzyskanie nadwyżki operacyjnej w latach następnych, którą to będzie można przeznaczyć na wykup obligacji.

Budżet Gminy Kozienice spełnia także regułę wydatkową tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Wynik operacyjny stanowi podstawę do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych powiększony o kwotę ze sprzedaży mienia. Dlatego też kontynuowane będą działania z zakresu dyscypliny i ograniczania wydatków bieżących.

Szczegółowe informacje o dochodach, wydatkach, zadaniach i źródłach finansowania określają tabele 1-4 oraz załączniki i informacje dołączone do uchwały budżetowej na 2019 rok.



SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska



Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka