

UCHWAŁA Nr XXIX/359/08
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozienice na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 114.873.742zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131.890.928zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 53.826.846zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 43.648.846zł (w tym środki z Unii 25.912.167zł), zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.017.186zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Kozienice w kwocie - 2.540.629zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 12.365.404zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.111.153zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 21.130.778zł, rozchody w wysokości 4.113.592zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 450.000zł:

- 1) ogólną w wysokości - 380.000zł,
- 2) celową w wysokości - 70.000zł.

rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 70.000zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 510.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 554.434zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: zakładów budżetowych:

przychody –15.648.164zł, wydatki –15.636.409zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.462.300zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości - 5.759.000zł,

3) innych podmiotów w wysokości - 675.990zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 675.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 10.414.000zł,

2) wydatki - 11.198.895zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 14.906.033zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.113.592zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy Kozienice do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

c) dokonywania zmian w planie wydatków: między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia oraz udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia.

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Kozienice uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych.

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

§ 13. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady:
mgr Mariusz Prawda

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2009 rok		
				Kwota w złotych	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 501 842	0	17 501 842
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 501 842	0	17 501 842
		6208	Dotacje rozwojowe	14 696 313		14 696 313
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000		50 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 755 529		2 755 529
600			Transport i łączność	3 218 595	0	3 218 595
	60016		Drogi publiczne gminne	3 218 595	0	3 218 595
		6208	Dotacje rozwojowe	2 505 295		2 505 295
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 300		213 300
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 959 890	2 824 890	2 135 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 959 890	2 824 890	2 135 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	157 361	157 361	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 659 529	2 659 529	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000		90 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 045 000		2 045 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	0
	71035		Cmentarze	15 000	15 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej	15 000	15 000	
750			Administracja publiczna	549 554	549 554	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 554	169 554	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 849	164 849	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 705	4 705	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000	380 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	
		0920	Pozostałe odsetki	350 000	350 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 257	5 257	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 257	5 257	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 257	5 257	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	1 300	0
	75414		Obrona cywilna	1 300	1 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-	1 300	1 300	

			nych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 547 283	54 547 283	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100	100 100	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 643 769	28 643 769	0
		0310	Podatek od nieruchomości	27 800 000	27 800 000	
		0320	Podatek rolny	30 000	30 000	
		0330	Podatek leśny	120 000	120 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000	260 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000	110 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 369	273 369	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 730 000	3 730 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 700 000	
		0320	Podatek rolny	520 000	520 000	
		0330	Podatek leśny	35 000	35 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000	370 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 000	997 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000	510 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	7 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 076 414	21 076 414	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 876 414	18 876 414	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000	2 200 000	
758			Różne rozliczenia	16 437 908	16 437 908	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 158 080	16 158 080	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 158 080	16 158 080	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 828	279 828	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 828	279 828	
801			Oświata i wychowanie	435 340	119 200	316 140
	80101		Szkoły podstawowe	337 840	21 700	316 140
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700	17 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 900	2 900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 140		316 140
	80110		Gimnazja	8 300	8 300	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	0

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Koźmierzycach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetowe Gminy Koźmierzycy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki	W tym
						Wydatki

					bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 430 068	47 000	2 000	0	0	0	45 000	27 383 068
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 383 068	0	0	0	0	0	0	27 383 068
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 696 313	0	0	0	0	0	0	14 696 313
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 456 755	0	0	0	0	0	0	12 456 755
	01030		Izby rolnicze	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0
	01095		Pozostała działalność	35 000	35 000	2 000	0	0	0	33 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 592 521	1 592 521	0,00	1 592 521	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	1 592 521	1 592 521	0,00	1 592 521	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 521	1 592 521	0,00	1 592 521	0	0	0	0
600			Transport i łączność	9 298 331	975 000	0	0	0	0	975 000	8 323 331
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
		60016	Drogi publiczne gminne	8 998 331	975 000	0	0	0	0	975 000	8 023 331
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	725 000	725 000	0	0	0	0	725 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 000	0	0	0	0	0	0	4 295 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 295	0	0	0	0	0	0	2 505 295
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 036	0	0	0	0	0	0	1 208 036
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 164 529	3 004 529	0	0	0	0	3 004 529	160 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 164 529	3 004 529	0	0	0	0	3 004 529	160 000
		4260	Zakup energii	1 106 134	1 106 134	0	0	0	0	1 106 134	0
		4270	Zakup usług remontowych	966 162	966 162	0	0	0	0	966 162	0
		4300	Zakup usług pozostałych	479 338	479 338	0	0	0	0	479 338	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 895	232 895	0	0	0	0	232 895	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
710			Działalność usługowa	535 000	535 000	5 000	0	0	0	530 000	0

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	505 000	505 000	5 000	0	0	0	500 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
750			Administracja publiczna	11 495 850	11 185 850	7 375 750	0	0	0	3 810 100	310 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849	157 596	0	0	0	7 253	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 725	119 725	119 725	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240	14 240	14 240	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349	20 349	20 349	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282	3 282	3 282	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253	7 253	0	0	0	0	7 253	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000	515 000	0	0	0	0	515 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000	440 000	0	0	0	0	440 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 741 001	9 431 001	7 138 154	0	0	0	2 292 847	310 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	0	0	0	0	52 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 275	5 587 275	5 587 275	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 160	363 160	363 160	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 651	936 651	936 651	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 068	151 068	151 068	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000	380 000	0	0	0	0	380 000	0
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000	0	0	0	0	290 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	390 000	0	0	0	0	390 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 847	109 847	0	0	0	0	109 847	0
		4700	Szkolenia pracowników	93 000	93 000	0	0	0	0	93 000	0

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 000	36 000	0	0	0	0	36 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	774 000	774 000	40 000	0	0	0	734 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	0	0	0	0	450 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0
	75095		Pozostała działalność	301 000	301 000	40 000	0	0	0	261 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 257	5 257	5 257	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 257	5 257	5 257	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679	679	679	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109	109	109	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469	4 469	4 469	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 750	968 750	329 250	0	0	0	639 500	750 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 046 500	796 500	322 000	0	0	0	474 500	250 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezoso-	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0

			bowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500	169 500	0	0	0	0	169 500	0
		4220	Zakup środków żywności	500	500					500	
		4260	Zakup energii	85 000	85 000	0	0	0	0	85 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
	75414		Obrona cywilna	57 250	7 250	7 250	0	0	0	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	75495		Pozostała działalność	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 200	232 200	187 700	0	0	0	44 500	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	232 200	232 200	187 700	0	0	0	44 500	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0
757			Obsługa długu publicznego	510 000	510 000	0	0	510 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000	510 000	0	0	510 000	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	360 000	360 000	0	0	360 000	0	0	0

			oraz krajowych pożyczek i kredytów							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150 000	150 000			150 000		
758			Różne rozliczenia	1 531 820	1 531 820	0	0	0	0	1 531 820
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000	450 000	0	0	0	0	450 000
		4810	Rezerwy	450 000	450 000	0	0	0	0	450 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 081 820	1 081 820	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 820
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 081 820	1 081 820	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 820
801			Oświata i wychowanie	31 715 993	30 182 993	19 624 552	5 759 000	0	0	4 799 441
	80101		Szkoły podstawowe	15 829 107	14 600 107	12 035 675	0	0	0	2 564 432
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 850	418 850	0	0	0	0	418 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 263 145	9 263 145	9 263 145	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 070	709 070	709 070	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 380	1 669 380	1 669 380	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 550	250 550	250 550	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 530	143 530	143 530	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 780	386 780	0	0	0	0	386 780
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 090	45 090	0	0	0	0	45 090
		4260	Zakup energii	378 010	378 010	0	0	0	0	378 010
		4270	Zakup usług remontowych	323 000	323 000	0	0	0	0	323 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 015	5 015	0	0	0	0	5 015
		4300	Zakup usług pozostałych	300 410	300 410	0	0	0	0	300 410
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 730	21 730	0	0	0	0	21 730
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 520	11 520	0	0	0	0	11 520
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 064	19 064	0	0	0	0	19 064
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 610	4 610	0	0	0	0	4 610
		4430	Różne opłaty i składki	9 157	9 157	0	0	0	0	9 157
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 508	624 508	0	0	0	0	624 508
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 228	5 228	0	0	0	0	5 228
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 460	11 460	0	0	0	0	11 460
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000	0	0	0	0	0	1 018 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000	0	0	0	0	0	211 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 210	1 207 210	1 036 057	0	0	0	171 153
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 286	70 286	0	0	0	0	70 286
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 950	803 950	803 950	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 412	59 412	59 412	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 040	150 040	150 040	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 655	22 655	22 655	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 875	23 875	0	0	0	0	23 875
		4240	Zakup pomocy nauko-	6 131	6 131	0	0	0	0	6 131

		wych, dydaktycznych i książek								
		4260 Zakup energii	17 950	17 950		0	0	0	17 950	0
		4270 Zakup usług remontowych	2 228	2 228		0	0	0	2 228	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	540	540		0	0	0	540	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 985	2 985		0	0	0	2 985	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	191	191		0	0	0	191	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 967	46 967		0	0	0	46 967	0
	80104	Przedszkola	5 619 000	5 519 000	0	5 519 000	0	0	0	100 000
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 519 000	5 519 000	0	5 519 000	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
	80110	Gimnazja	7 986 446	7 932 446	6 423 370	240 000	0	0	1 269 076	54 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 510	108 510	0	0	0	0	108 510	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 900	4 989 900	4 989 900	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 700	391 700	391 700	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000	880 000	880 000	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	133 190	133 190	133 190	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	9 600	0	0	0	0	9 600	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 580	28 580	28 580	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 350	172 350	0	0	0	0	172 350	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 580	22 580	0	0	0	0	22 580	0
		4260 Zakup energii	281 050	281 050	0	0	0	0	281 050	0
		4270 Zakup usług remontowych	175 000	175 000	0	0	0	0	175 000	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 830	3 830	0	0	0	0	3 830	0
		4300 Zakup usług pozostałych	151 500	151 500	0	0	0	0	151 500	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880	2 880	0	0	0	0	2 880	0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 870	9 870	0	0	0	0	9 870	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 250	3 250	0	0	0	0	3 250	0
		4430 Różne opłaty i składki	7 130	7 130	0	0	0	0	7 130	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 596	301 596	0	0	0	0	301 596	0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 830	8 830	0	0	0	0	8 830	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	703 070	703 070	81 870	0	0	0	621 200	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0	0	0	0	250	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400	19 400	19 400					0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570	1 570	1 570				0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300	11 300				0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	620 000		0	0	0	620 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950	0	0	0	0	950	0
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 960	104 960	47 580	0	0	0	57 380	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	980	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	880	0	0	0	0	880	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000	0	0	0	0	56 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	500	0
	80148		Stołówki szkolne	89 200	89 200	0	0	0	0	89 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
		4220	Zakup środków żywności	86 200	86 200	0	0	0	0	86 200	0
	80195		Pozostała działalność	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0
851			Ochrona zdrowia	1 389 434	804 434	365 234	235 000	0	0	204 200	585 000
	85111		Szpitala ogólne	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	590 000	210 000	0	210 000	0	0	0	380 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	15 000	0	0	0	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 434	549 434	350 234	0	0	0	199 200	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000	252 000	252 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420	21 420	21 420	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	39 640	39 640	39 640	0	0	0	0	0

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

			korpusu służby cywilnej								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 800	41 800	0	0	0	0	41 800	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800	41 800	0	0	0	0	41 800	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 447 000	1 447 000	0	0	0	0	1 447 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 000	1 137 000	0	0	0	0	1 137 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000	310 000	0	0	0	0	310 000	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 036 265	2 036 265	1 646 458	0	0	0	389 807	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 600	1 234 600	1 234 600	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 807	64 807	64 807	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431	3 431	3 431	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355	2 355	2 355	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125	125	125	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000	208 000	208 000	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 535	9 535	9 535	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505	505	505	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500	28 500	28 500	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520	1 520	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80	80	80	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 743	23 743	0	0	0	0	23 743	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257	1 257	0	0	0	0	1 257	0
		4260	Zakup energii	29 000	29 000	0	0	0	0	29 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0
		4308	Zakup usług pozostałych	113 966	113 966	0	0	0	0	113 966	0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 034	6 034	0	0	0	0	6 034	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800	0	0	0	0	800	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-	15 500	15 500	0	0	0	0	15 500	0

			nych telefonii stacjonarnej								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861	861	0	0	0	0	861	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46	46	0	0	0	0	46	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	95 000	91 200	0	0	0	3 800	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0	0	0	300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
	85295		Pozostała działalność	717 500	717 500	6 000	60 000	0	0	651 500	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	640 000	640 000	0	0	0	0	640 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 005	537 005	0	537 005	0	0	0	0
	85305		Żłobki	465 990	465 990	0	465 990	0	0	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	465 990	465 990	0	465 990	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 015	71 015	0	71 015	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 015	71 015	0	71 015	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 130	1 069 130	494 635	0	0	0	574 495	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	615 065	615 065	437 070	0	0	0	177 995	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 750	0	0	0	0	1 750	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 870	308 870	308 870	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 560	25 560	25 560	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 640	60 640	60 640	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0
		4260	Zakup energii	27 800	27 800	0	0	0	0	27 800	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050	8 050	0	0	0	0	8 050	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 845	2 845	0	0	0	0	2 845	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050	2 050	0	0	0	0	2 050	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650	1 650	0	0	0	0	1 650	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 850	22 850	0	0	0	0	22 850	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	356 000	356 000	0	0	0	0	356 000	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0
		85495	Pozostała działalność	95 965	95 965	57 565	0	0	0	38 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980	7 980	7 980	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185	1 185	1 185	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400	48 400	48 400	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	20 900	0	0	0	0	20 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	500	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 802 163	5 257 728	0	3 460 328	0	0	1 797 400	10 544 435
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 960 328	3 460 328	0	3 460 328	0	0	0	2 500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460 328	3 460 328	0	3 460 328	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
	90002		Gospodarka odpadami	6 158 435	14 000	0	0	0	0	14 000	6 144 435
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 417	0	0	0	0	0	0	3 085 417
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 018	0	0	0	0	0	0	2 909 018
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	336 000	336 000	0	0	0	0	336 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	0	0	0	0	330 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w	42 000	42 000	0	0	0	0	42 000	0

			miastach i gminach								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 000	1 120 000	0	0	0	0	1 120 000	500 000
		4260	Zakup energii	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
	90095		Pozostała działalność	35 400	35 400	0	0	0	0	35 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0
		4260	Zakup energii	5 900	5 900	0	0	0	0	5 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	0	0	0	0	9 500	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 340 312	1 552 300	0	1 552 300	0	0	0	6 788 012
	92116		Biblioteki	899 000	899 000	0	899 000	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 000	899 000	0	899 000	0	0	0	0
	92118		Muzea	563 300	563 300	0	563 300	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 300	563 300	0	563 300	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	6 878 012	90 000	0	90 000	0	0	0	6 788 012
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 142	0	0	0	0	0	0	5 625 142
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 870	0	0	0	0	0	0	1 162 870
926			Kultura fizyczna i sport	4 705 000	3 705 000	22 000	3 500 000	0	0	183 000	1 000 000
	92695		Pozostała działalność	4 705 000	3 705 000	22 000	3 500 000	0	0	183 000	1 000 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
		3250	Stypendia różne	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Wydatki razem:				131 890 928	74 514 082	30 329 536	16 696 154	510 000	0	26 978 392	57 376 846

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000	701 860	0	0	0	0	0	316 140	
			PT i przebudowa parkingu przy szkole PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki	60 000	60 000							
			PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	958 000	641 860						316 140	Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000	211 000							
			Zakup instrumentów muzycznych	200 000	200 000							Urząd Miejski
			Zakupy - wyposażenie szkół	11 000	11 000							Urząd Miejski
	80104		Przedszkola	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000							Urząd Miejski
			Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	100 000	100 000							
	80110		Gimnazja	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000							Urząd Miejski
			PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1	50 000	50 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000							Urząd Miejski
			Zakup ksera	4 000	4 000							Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	380 000							
			Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji	380 000	380 000							Urząd Miejski
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000							
			Zakup i montaż drzwi zewnętrznych	5 000	5 000							Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 144 435	1 659 018	2 400 000	2 000 000	3 085 417	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
			PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	2 500 000	500 000	2 000 000						Urząd Miejski
	90002		Gospodarka odpadami	6 144 435	1 059 018	0	2 000 000	3 085 417	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
			PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	150 000	150 000							Urząd Miejski
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 417				3 085 417				
			Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap	3 085 417				3 085 417				Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 018	909 018	0	2 000 000	0	0	0	0	
			Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap	2 909 018	909 018		2 000 000					Urząd Miejski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego	500 000	100 000	400 000						Urząd Miejski

			na energooszczędne										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 788 012	0	0	1 162 870	5 625 142	0	0	0		
	92195		Pozostała działalność	6 788 012	0	0	1 162 870	5 625 142	0	0	0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 142	0	0	0	5 625 142	0	0	0		
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koziencach	5 625 142	0			5 625 142					Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 870	0	0	1 162 870	0	0	0	0		
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koziencach	1 162 870			1 162 870						Urząd Miejski
			Ogółem	53 826 846	7 815 614	12 365 404	6 654 221	25 912 167	0	213 300	866 140		

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Koziencach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rozp.	zak.		rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
									dochody własne jst	kredyt, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy	2008	2011	320 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000	150 000	Urząd Miejski
2.				Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koziencice	2008	2011	61 875 707	27 153 068	0	12 456 755	0	14 696 313	27 132 216	181 792	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	2008	2010	1 660 000	275 000	275 000	0	0	0	550 000		Urząd Miejski
4.				PT i budowa ul. Jeziornej	2008	2011	875 000	40 000	40 000	0	0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski
5.				PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	2008	2011	886 000	40 000	40 000	0	0	0	380 000	400 000	Urząd Miejski
6.				PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	2008	2011	1 950 000	575 000	575 000	0	0	0	700 000	600 000	Urząd Miejski
7.				PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikami	2009	2010	350 000	50 000	50 000	0	0	0	300 000	0	Urząd Miejski
8.				PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	2008	2010	840 000	100 000	100 000	0	0	0	700 000		Urząd Miejski
9.				PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą za domem handlowym TURYSTA na Os. Pokoju	2009	2010	300 000	50 000	50 000	0	0	0	250 000	0	Urząd Miejski
10.				PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagosp. terenów koło PG Nr 1 wraz ciągiem pieszym przy rzece Zagórzonice	2008	2011	956 500	200 000	200 000	0	0	0	400 000	300 000	Urząd Miejski
11.	700	70005	6050	PT i termomodernizacja budynku prz ul. Kopernika 8	2009	2010	860 000	60 000	60 000				800 000		Urząd Miejski
12.	801	80101	6050	PT i przebudowa parkingu przy PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki	2009	2011	510 000	60 000	60 000				200 000	250 000	Urząd Miejski
13.				PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	2009	2010	2 000 000	958 000	641 860	0	316 140	0	1 000 000	0	Urząd Miejski
14.		80110	6050	PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1	2009	2010	500 000	50 000	50 000	0	0	0	450 000	0	Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	2007	2011	8 410 000	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	Urząd Miejski
16.		90002	6050	Budowa linii sortowni odpadów komunal-	2009	2010	9 099 454	5 994 435	909 018	2 000 000	0	3 085 417	2 811 489	0	Urząd Miejski

				nych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap											
17.		90015	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2009	2010	1 400 000	500 000	100 000	400 000			900 000	0	Urząd Miejski
18.	921	92195	6050	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach	2009	2010	11 475 255	6 788 012	0	1 162 870	0	5 625 142	4 528 675	0	Urząd Miejski
Ogółem							104 267 916	45 443 515	3 700 878	18 019 625	316 140	23 406 872	43 102 380	3 781 792	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009r.							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)														
pożyczki i kredyty			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa				pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty							
obligacje			obligacje				obligacje			obligacje							
pozostałe**			pozostałe**				pozostałe**			pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		86 536 172,00	35 544 585,00	50 991 587,00	86 536 172,00	35 544 585,00	19 989 874,00	6 154 221,00	9 400 490,00	50 991 587,00	0,00	0,00	0,00	50 991 587,00	
1.1	Program:			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - sciekowej na terenie Gminy Kozienice													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			61 875 707,00	28 386 129,00	33 489 578,00	61 875 707,00	28 386 129,00	19 989 874,00	2 491 351,00	5 904 904,00	33 489 578,00	0,00	0,00	0,00	33 489 578,00	
	2009r.			27 153 068,00	12 456 755,00	14 696 313,00	27 153 068,00	12 456 755,00	9 965 404,00	2 491 351,00	0,00	14 696 313,00				14 696 313,00	
	2010r.			27 132 216,00	12 447 189,00	14 685 027,00	27 132 216,00	12 447 189,00	9 957 751,00		2 489 438,00	14 685 027,00				14 685 027,00	
	2011r.**			181 792,00	83 399,00	98 393,00	181 792,00	83 399,00	66 719,00		16 680,00	98 393,00	0,00			98 393,00	
1.2	Program:			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			2 288 062,00	994 245,00	1 293 817,00	2 288 062,00	994 245,00	0,00	500 000,00	494 245,00	1 293 817,00	0,00	0,00	0,00	1 293 817,00	
	2009r.			1 993 096,00	950 000,00	1 043 096,00	1 993 096,00	950 000,00		500 000,00	450 000,00	1 043 096,00				1 043 096,00	
	2010r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
	2011r.**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
1.3	Program:			Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Smetanki													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 797 694,00	269 655,00	1 528 039,00	1 797 694,00	269 655,00	0,00	0,00	269 655,00	1 528 039,00	0,00	0,00	0,00	1 528 039,00	
	2009r.			1 720 235,00	258 036,00	1 462 199,00	1 720 235,00	258 036,00			258 036,00	1 462 199,00				1 462 199,00	
	2010r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
	2011r.**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
1.4	Program:			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			11 475 255,00	1 962 401,00	9 512 854,00	11 475 255,00	1 962 401,00	0,00	1 162 870,00	799 531,00	9 512 854,00	0,00	0,00	0,00	9 512 854,00	
	2009r.			6 788 012,00	1 162 870,00	5 625 142,00	6 788 012,00	1 162 870,00		1 162 870,00	0,00	5 625 142,00				5 625 142,00	
	2010r.			4 528 675,00	775 747,00	3 752 928,00	4 528 675,00	775 747,00		0,00	775 747,00	3 752 928,00				3 752 928,00	
	2011r.**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
1.5	Program:			Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi dokumentami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			9 099 454,00	3 932 155,00	5 167 299,00	9 099 454,00	3 932 155,00	0,00	2 000 000,00	1 932 155,00	5 167 299,00	0,00	0,00	0,00	5 167 299,00	
	2009r.			5 994 435,00	2 909 018,00	3 085 417,00	5 994 435,00	2 909 018,00		2 000 000,00	909 018,00	3 085 417,00				3 085 417,00	
	2010r.			2 811 489,00	974 294,00	1 837 195,00	2 811 489,00	974 294,00			974 294,00	1 837 195,00				1 837 195,00	
	2011r.**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
2	Wydatki bieżące razem:																
2.1	Program:																

Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego:														
2008r.														
2009r.														
2010r.														
2011r.** *														
2.2														
Ogółem (1+2)	x	86 536 172,00	35 544 585,00	50 991 587,00	86 536 172,00	35 544 585,00	19 989 874,00	6 154 221,00	9 400 490,00	50 991 587,00	0,00	0,00	0,00	50 991 587,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Kozienice w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		114 873 742
2.	Wydatki		131 890 928
3.	Wynik budżetu		-17 017 186
Przychody ogółem:			21 130 778
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	12 365 404
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 654 221
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 111 153
Rozchody ogółem:			4 113 592
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 272 592
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 841 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	164 849	164 849
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 849	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 240

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 349
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 282
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 253
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 257	5 257
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 257	5 257
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 257	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		679
		4120	Składki na Fundusz Pracy		109
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 469
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	1 300
	75414		Obrona cywilna	1 300	1 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300
852			Pomoc społeczna	6 348 800	6 348 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 000	5 780 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 780 000	
		3110	Świadczenia społeczne		5 564 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych		4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 800	41 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 800	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 000	449 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 000	
		3110	Świadczenia społeczne		449 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	78 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500
Razem			6 520 206	6 520 206

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środ- ków obro- towych na
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wplata do	
				dotacje	w tym:			

				z budżetu	§ 265 I 251	na inwestycje		budżetu	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Przedszkola	66 638	6 488 124	5 519 000	5 519 000		6 480 069		74 693
	2. Żłobek Miejski	27 000	527 040	465 990	465 990		527 040		27 000
	3. Kozienickie Centrum Rekreacji I Sportu	-584 203	8 633 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	8 629 300		-580 503
	Ogółem	-490 565	15 648 164	9 984 990	8 984 990	1 000 000	15 636 409	0	-478 810

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

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

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

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

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	25 000
	85195		Pozostała działalność	25 000
		2830	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia	25 000
852			Pomoc społeczna	60 000
	85295		Pozostała działalność	60 000
		2830	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla	60 000

		najuboższych mieszkańców gminy	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000
	92195	Pozostała działalność	90 000
	2830	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	90 000
926		Kultura fizyczna i sport	500 000
	92695	Pozostała działalność	500 000
	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	500 000
		Razem	675 000

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXIX/359/08
Rady Miejskiej w Koźmierzycach
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

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

Przewodniczący Rady:
mgr Mariusz Prawda