

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d, lit. i; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.; poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.; poz. 305 ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **36 758 921,96 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **32 123 921,96 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4 635 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5 959 168,00 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **330 000,00 zł**;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **70 000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł**;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 800 000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **40 861 323,76 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **32 017 026,43 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **8 844 297,33 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5 959 168,00 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **320 000,00 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**;

- 5) Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **70 000,00 zł.**
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **10 000,00 zł.**
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 934 000,00 zł**

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości **4 102 401,80 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - **2 000 000,00 zł**
 - 2) kredytów i pożyczek – **1 500 000,00 zł**
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **602 401,80 zł.**

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5 903 601,80 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1 801 200,00 zł.**
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w **załączniku Nr 3.**

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **100 000,00 zł.**
- 2) celowe w kwocie **140 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100 000,00 zł.**
 - b) realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie **40 000,00 zł**

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa **załącznik Nr 4.**

§ 7

Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem Nr 5,**
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 8

Określa się:

1. plan dochodów na rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie – prawo oświatowe - w łącznej kwocie **105 300,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **105 300,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **6 500 000,00 zł**.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **200 000,00 zł**

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **164 518,03 zł**

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **363 625,71 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2 000 000,00 zł**.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w **załączniku Nr 3**.

§ 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie **150 000,00 zł**.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia- plan dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 674 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 674 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	4 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 024 471,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	3 330 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 913 671,00
			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	4 879 689,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 982,00
758			Różne rozliczenia	7 573 462,00
			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	4 259 225,00
			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	4 259 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 312 237,00
			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	3 312 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 120,96
			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	23 390,96
	80101		Szkoły podstawowe	42 830,96
			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	23 390,96
		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	16 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2051	Dotacja celowa 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	23 390,96
	80104		Przedszkola	17 290,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
852			Pomoc społeczna	525 700,00
			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	96 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			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	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00

			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	96 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	90 666,66
		2059	Dotacja celowa 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	5 333,34
855			Rodzina	480 000,00
			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	465 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
			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	100 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	91 069,23
		2059	Dotacja celowa 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	8 930,77
	85595		Pozostała działalność	365 000,00
			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	365 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	343 529,41
		2059	Dotacja celowa 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	21 470,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				26 164 753,96
			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	584 390,96

majątkowe				
750			Administracja publiczna	170 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 465 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 465 000,00
majątkowe razem:				4 635 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	86 559,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 559,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 559,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 109,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	5 866 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 325 000,00
			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

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 325 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 500,00
bieżące razem:				5 959 168,00
			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

Ogółem:			36 758 921,96	
			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	584 390,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia - plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	
600			Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	3 169 297,33	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 297,33	2 659 297,33	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 059 297,33	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 297,33	2 559 297,33	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 582 600,00	1 587 600,00	1 587 600,00	30 000,00	1 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	30 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	340 000,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	10 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 892 431,00	4 552 431,00	4 447 431,00	3 514 111,00	933 320,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 801,00	102 801,00	102 801,00	99 401,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	195 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 010,00	3 560 010,00	3 560 010,00	2 985 000,00	575 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	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

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 620,00	407 620,00	407 620,00	363 210,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	211 500,00	211 500,00	211 500,00	56 500,00	155 000,00	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	815 000,00	805 000,00	755 000,00	439 200,00	315 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75412	Ochotnicze straż pożarne	695 000,00	695 000,00	645 000,00	439 200,00	205 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	464 518,03	464 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 518,03	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 518,03	164 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 937 636,40	10 937 636,40	10 052 370,00	7 909 861,00	2 142 509,00	418 500,00	372 800,00	93 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 679 706,40	7 679 706,40	6 996 040,00	5 750 936,00	1 245 104,00	310 000,00	279 700,00	93 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 654,00	327 654,00	313 854,00	279 645,00	34 209,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 672 720,00	1 672 720,00	1 637 320,00	1 156 243,00	481 077,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 500,00	123 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	330 452,00	330 452,00	314 152,00	291 837,00	22 315,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 200,00	232 200,00	232 200,00	62 200,00	170 000,00	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	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
	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	56 300,00	56 300,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	3 600,00	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	336 600,00	336 600,00	320 100,00	315 100,00	5 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	119 354,00	119 354,00	111 854,00	1 200,00	110 654,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	207 700,00	63 672,00	144 028,00	172 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	197 700,00	63 672,00	134 028,00	172 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 372 823,00	1 372 823,00	896 323,00	696 900,00	199 423,00	0,00	380 500,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	12 000,00	2 800,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 623,00	721 623,00	718 123,00	631 500,00	86 623,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	634 850,00	634 850,00	169 850,00	34 800,00	135 050,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 850,00	39 850,00	39 850,00	34 800,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	42 200,00	2 857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 709 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	33 000,00	1 901 000,00	0,00	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	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	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	480 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 000,00	992 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	834 000,00	8 000,00	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	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			34 582 155,76	25 737 858,43	22 194 274,00	12 740 744,00	9 453 530,00	1 474 800,00	949 300,00	654 966,40	164 518,03	300 000,00	8 844 297,33	8 844 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
750			Administracja publiczna	86 559,00	86 559,00	86 559,00	78 759,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 559,00	86 559,00	86 559,00	78 759,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00	2 109,00	2 109,00	1 909,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00	2 109,00	2 109,00	1 909,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
855			Rodzina	5 866 500,00	5 866 500,00	614 147,00	536 567,00	77 580,00	0,00	5 252 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 325 000,00	2 325 000,00	7 647,00	7 647,00	0,00	0,00	2 317 353,00	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	3 484 000,00	3 484 000,00	549 000,00	528 920,00	20 080,00	0,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				5 959 168,00	5 959 168,00	706 815,00	617 235,00	89 580,00	0,00	5 252 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				40 861 323,76	32 017 026,43	22 901 089,00	13 357 979,00	9 543 110,00	1 794 800,00	6 201 653,00	654 966,40	164 518,03	300 000,00	8 844 297,33	8 844 297,33	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2022
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 903 601,80
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	833 026,79
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 350 000,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	70 575,01
Rozchody ogółem:			1 801 200,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	998 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	653 200,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji			
		Dział	Rozdz.	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	-	921	92109	2480	470 000,00	470 000,00	
2	Biblioteka Publiczna	-	921	92116	2480	260 000,00	260 000,00	
3	Gmina Miasto Puławy	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		320 000,00	320 000,00
4	Kazimierski Ośrodek Kultury	na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		83 000,00	83 000,00
5	Kazimierski Ośrodek Kultury	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		12 300,00	12 300,00
6	Biblioteka Publiczna	na wkład własny w projekcie "Słowa mają moc"	921	92116	2800		6 000,00	6 000,00
7	Biblioteka Publiczna	Kazimierski Festiwal Literacki	921	92116	2800		15 000,00	15 000,00
Razem					0,00	730 000,00	436 300,00	1 166 300,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80101	2540	310 000,00		310 000,00
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80106	2540	108 500,00		108 500,00
3	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820		50 000,00	50 000,00
4	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1.na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2.na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	851	85154	2360		160 000,00	160 000,00
5	Rejonowe WOPR Lublin	zakup zestawu nurkowego technicznego	754	75415	6230		10 000,00	10 000,00
Razem					0,00	418 500,00	220 000,00	638 500,00
Ogółem dotacje na 2021 rok					0,00	1 148 500,00	656 300,00	1 804 800,00

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2022 r.				
				rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
					wydatki własne i st	kredyty i pożyczki	inne	środki UE
1	Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	100 000,00	100 000,00			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	1 350 000,00	1 350 000,00			
3	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn (dz. nr ewid. 692)	600	60016	20 000,00	20 000,00			
4	Modernizacja drogi w msc. Kazimierz Dolny (dz. ewid. nr 1364)	600	60016	20 000,00	20 000,00			
5	Utwardzenie drogi gminnej nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna	600	60016	50 000,00	50 000,00			
6	Nakładka asfaltowa na drodze od ul. Słonecznej do Okala (F.S.)	600	60016	10 000,00	10 000,00			
7	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 655 w miejscowości Zbądogowice (F.S.)	600	60016	71 688,81	71 688,81			
8	Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908 w miejscowości Dąbrówka (F.S.)	600	60016	10 000,00	10 000,00			
9	Wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529 w miejscowości Wierzchniów (F.S.)	600	60016	150 000,00	150 000,00			
10	Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczycza Kolonia (F.S.)	600	60016	68 000,00	68 000,00			
11	Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochothnicy	600	60016	100 000,00	100 000,00			
12	Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 i 674 w msc. Wierzchniów, dz. nr ewid. 672/1, 675, 676, 693 w msc. Witoszyn	600	60016	300 000,00	300 000,00			
13	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w miejscowości Rzeczycza	600	60016	20 000,00	20 000,00			
14	Utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 300 i 301 w msc. Parchatka	600	60016	50 000,00	50 000,00			
15	Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	100 000,00	100 000,00			
16	Utwardzenie dróg gminnych ul. Zbożowa i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym (F.S.)	600	60016	23 041,44	23 041,44			
17	Zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3, 485, 486 w miejscowości Cholewianka (F.S.)	600	60016	79 104,98	79 104,98			
18	Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ul. Doły w msc. Kazimierz Dolny (F.S.)	600	60016	45 819,50	45 819,50			
19	Utwardzenie dróg na ulicach: bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ul. Zamlynie w msc. Bochothnica (F.S.)	600	60016	91 642,60	91 642,60			
20	Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym - dz. nr ewid. 272	700	70005	150 000,00	150 000,00			
21	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej	700	70005	500 000,00	500 000,00			
22	Modernizacja budynku OSP w Witoszynie	700	70005	20 000,00	20 000,00			
23	Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Przedszkola w Kazimierzu Dolnym	700	70005	25 000,00	25 000,00			
24	Modernizacja budynku SP nr 2 w Kazimierzu Dolnym	700	70005	10 000,00	10 000,00			
25	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	270 000,00	270 000,00			
26	Zakup i montaż schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka (F.S.)	700	70005	10 000,00	10 000,00			
27	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00			
28	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju (MOF)	710	71095	20 000,00	20 000,00			
29	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	710	71095	20 000,00	20 000,00			
30	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu Miasta Kazimierz Dolny	750	75023	340 000,00	170 000,00		170 000,00	
31	Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	1 200 000,00	60 000,00		1 140 000,00	
32	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny	900	90001	3 500 000,00	175 000,00		3 325 000,00	
33	Budowa oświetlenia ulicznego powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny	900	90015	100 000,00	100 000,00			
Razem				8 834 297,33	4 199 297,33	0,00	4 635 000,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2022 r.				
					rok budżetowy 2022	budżet gminy wydatki niekwalifikowane	Źródła finansowania projektów UE		
							budżet gminy wydatki kwalifikowane	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	Erasmus + " Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów	801	80101	GZS	93 966,40	0,00	0,00		93 966,40
2	"Nasi seniorzy"	852	85295	OPS	96 000,00	0,00	0,00	5 333,34	90 666,66
3	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puław	855	85510	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00	8 930,77	91 069,23
4	Gmina Kazimierz Dolny dla Seniorów	855	85595	Urząd Miasta	365 000,00	0,00	0,00	21 470,59	343 529,41
wydatki bieżące:					654 966,40	0,00	0,00	35 734,70	619 231,70
OGÓŁEM:					654 966,40	0,00	0,00	35 734,70	619 231,70

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia*

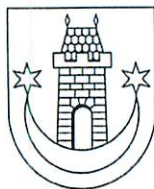
Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe" i wydatków nimi finansowanych w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	5 200,00	5 200,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochofnicy	2 000,00	2 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	1 000,00	1 000,00
4.	801	80148	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	15 100,00	15 100,00
5.	801	80148	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	82 000,00	82 000,00
RAZEM:				105 300,00	105 300,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

Wydatki funduszy sołeckich na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2022	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Sołectwo Bochohnica	46 642,60	Utwardzenie dróg na ulicach: bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ul. Zamłynie	600	60016	41 642,60	inwestycyjne
			zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu "Dziesiątki"	700	70005	3 000,00	bieżące
			Zakup 2 fotopułapek	700	70005	2 000,00	bieżące
2.	Sołectwo Cholewianka	29 104,98	zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3, 485, 486	600	60016	29 104,98	inwestycyjne
3.	Sołectwo Dąbrówka	32 090,11	Remont dróg gminnych	600	60016	5 000,00	bieżące
			Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908	600	60016	5 000,00	inwestycyjne
			Remont i modernizacja budynku OSP	700	70005	22 090,11	bieżące
4.	Sołectwo Góry	23 041,44	Utwardzenie dróg gminnych ul. Zbożowa i Nadedworce	600	60016	23 041,44	inwestycyjne
5.	Sołectwo Jeziorszczyzna	18 983,54	Remont drogi gminnej Nr 21	600	60016	18 983,54	bieżące
6.	Sołectwo Okale - Mięćmierz	18 563,75	zakup fotopułapki	700	70005	1 000,00	bieżące
			remont dróg gminnych	600	60016	7 563,75	bieżące
			Nakładka asfaltowa drogi gminnej od ul. Słonecznej do Okala	600	60016	10 000,00	inwestycyjne
7.	Sołectwo Parchatka	31 856,90	zakup i montaż schodów na poddasze budynku świetlicy	700	70005	10 000,00	inwestycyjne
			remont dróg gminnych	600	60016	20 000,00	bieżące
			Zabezpieczenie potrzeb świetlicowych	700	70005	1 856,90	bieżące
8.	Sołectwo Rzeczycza	30 504,26	remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	700	70005	4 000,00	bieżące
			zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczycy	754	75412	5 000,00	bieżące
			wykonanie robót przy parkingu na działce "po starym sklepie"	700	70005	6 000,00	bieżące
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	15 504,26	bieżące
9.	Sołectwo Rzeczycza Kolonia	21 782,09	Utwardzenie drogi nr 526 poprzez położenie nakładki asfaltowej	600	60016	18 000,00	inwestycyjne
			zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczycy	754	75412	1 782,09	bieżące
			remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	700	70005	2 000,00	bieżące
10.	Sołectwo Skowieszyn	23 414,59	ułożenie kostki wokół budynku OSP w Skowieszynie oraz malowanie budynku	700	70005	11 707,59	bieżące
			zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	700	70005	11 707,00	bieżące
11.	Sołectwo Wierzchniów	21 408,95	wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529	600	60016	20 000,00	inwestycyjne
			zakup kosiarki	700	70005	1 408,95	bieżące
12.	Sołectwo Witoszyn	17 724,19	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	700	70005	2 000,00	bieżące
			Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP	700	70005	4 000,00	bieżące
			Remont dróg gminnych	600	60016	11 724,19	bieżące
13.	Sołectwo Doły - Wylągi	26 819,50	uzupełnienie ubytków drogi nr 430/2 w miejscowości Wylągi	600	60016	3 000,00	bieżące
			Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ul. Doły	600	60016	23 819,50	inwestycyjne
14.	Sołectwo Zbądoń	21 688,81	Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655	600	60016	21 688,81	inwestycyjne
Razem:		363 625,71				363 625,71	



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XLVII/329/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą nr XVII/127/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały XLVII/329/10.

W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- a. wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok,
- b. utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- c. konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST

Projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2022 rok został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. *Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:*

- a. komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (MP z 2021 r., poz. 951),
- b. komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (MP z 2021 r. poz. 950) do obliczenia podatku leśnego,
- c. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (MP z 2021 r. poz. 724)

2. *Informacja Ministra Finansów* w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej, części wyrównawczej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na podstawie informacji : znak ST3.4750.31.2021. Planowany wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynosi 38,34 %.

3. *Informacja Wojewody Lubelskiego*, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego – pismo nr FC-I.3110.2.3.2021.

4. *Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie* - Nr DLB-3113-14/2021 do projektu planu finansowego na 2022 rok .

5. *Poziom wpływów z pozostałych dochodów* określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2022 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Uchwała budżetowa na rok 2022 zakłada:

Deficyt budżetowy w kwocie: (-)3 288 140,58 zł

Przychody w ogólnej kwocie 5 903 601,80 zł, z czego:

- a) Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 500 000,00 zł.
- b) z wolnych środków 833 026,79 zł.
- c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 150 000,00 zł
- d) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (zaliczka na Erasmus +, oraz Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży....) 70 575,01 zł
- e) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 350 000,00 zł

Rozchody w ogólnej kwocie 1 801 200,00 zł, z tytułu:

- a) wykup obligacji 998 000,00 zł
- b) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 653 200,00 zł
- c) udzielone pożyczki i kredyty 150 000,00 zł

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Kazimierz Dolny zaplanowano na poziomie 36 758 921,96 zł, czyli o 1,86 % mniej w stosunku do planu na dzień 30.09.2021 r. W ramach dochodów własnych ogółem planuje się dochody bieżące w kwocie 32 123 921,96 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 635 000,00 zł. Na dzień określania uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowano ze środków Unii Europejskiej dochody bieżące w kwocie 654 966,40 zł. W roku 2022 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 0,71%. Najwyższy wzrost planowany jest w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz wpływu z usług. Dochody bieżące w budżecie Gminy na rok 2022 stanowią około 87,39 % dochodów ogółem.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności podatek od nieruchomości, który stanowi w strukturze dochodów własnych kwotę 3 000 000,00 zł.

Wysokość wpływów z **podatku rolnego** w roku 2022 zaplanowano na poziomie 670 000,00 zł. Podatek rolny zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2021.

Wpływy z **podatku leśnego** zaplanowano w wysokości 65 000,00 zł.

Wpływy z **podatku od środków transportu** zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł. Został on zaplanowany na poziomie roku 2021.

W roku 2022 nastąpił znaczący wzrost dochodów z mienia komunalnego (wpływy z najmu i dzierżawy) o ok. 40%. Spowodowany jest on wzrostem miejsc handlowych pod stragany, oraz zakończeniem trwałości projektu na Zamku i Baszcie. Pozostałe wpływy przedstawiają się następująco:



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów – 300,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty miejscowej – 100 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 200 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 330 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 70 000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 40 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 420 000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 800 000,00 zł

Dochody gminy z mienia komunalnego – kwota 4 674 000,00 zł , w tym:

- a) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 109 000,00 zł
- b) wpływy z najmu i dzierżawy – 4 100 000,00zł
- c) wpływy z usług – 450 000,00 zł
- d) inne dochody - 15 000,00 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano kwotę 1 001 500,00 zł
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano kwotę 33 982,00 zł
- c) podatek od spadków i darowizn – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł
- d) podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaplanowano wpływy na poziomie 70 000 zł.

Ponad 19% dochodów bieżących w budżecie stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – co stanowi kwotę 4 879 689,00 zł. W roku 2022 zaplanowano spadek dochodów o kwotę 581 317,00 zł. Prognozowane dochody udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej.

Dochody bieżące gminy obejmują również subwencje oświatową i wyrównawczą. Część wyrównawcza planowana jest na poziomie 3 312 237,00 zł, natomiast część oświatowa stanowi kwotę 4 259 225,00 zł. W stosunku do roku 2021 część oświatowa subwencji zmniejszyła się o kwotę 306 606,00 zł. Natomiast część wyrównawcza wzrosła o kwotę 591 254,00 zł. Wielkość subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

W dochodach bieżących planowane są również dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan dochodów na rok 2022 wynosi 5 959 168,00 zł.

W budżecie Gminy Kazimierz Dolny w roku 2022 planuje się również dochody majątkowe w kwocie 4 635 000,00 zł. Planowane dochody majątkowe stanowią 12,61 % dochodów ogółem. Planowane dochody majątkowe obejmują w szczególności środki z budżetu państwa tj. z Ministerstwa Kultury na remont stolarki drzwiowej i okiennej w Kamienicy Górskich w wysokości 170 000,00 zł, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) w wysokości 4 465 000,00 zł.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Kazimierz Dolny zaplanowano na poziomie 40 861 323,76 zł; w stosunku do planu na dzień 30.09.2021 r. o 1,78 % wyższe. W ramach wydatków ogółem planuje się wydatki bieżące w kwocie 32 017 026,43 zł; w tym na zadania zlecone – 5 959 168,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 844 297,33 zł. Na dzień określania projektu uchwały budżetowej na rok 2022 wydatki majątkowe zaplanowano na zbliżonym poziomie w stosunku do planu na dzień 30.09.2021 r.. Wydatki bieżące w budżecie Gminy na rok 2022 stanowią około 78,00% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe 21,64 % wydatków ogółem.

Planując wydatki bieżące na rok 2022 przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie roku 2021, planowane wielkości dochodów bieżących oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej.

W ramach wydatków w roku 2022 zaplanowano:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01030 – Izby rolnicze

Plan: 18 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie gminy zgodnie z postanowieniami ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 10 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki dotyczą wykonania operatów wodno-prawnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 320 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki dotyczą przekazania Gminie Miasto Puławy dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – dopłata do lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 100 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 100 000,00

Planowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego na 2022 rok „ Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka”



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 3 059 297,33

w tym: wydatki inwestycyjne: 2 559 297,33

Planowane wydatki bieżące w kwocie 500 000,00 zł związane są z utrzymaniem i remontami dróg w gminie (zimowe utrzymanie dróg , oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, żwirowanie dróg, drobne remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, naprawa chodników, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 559 297,33 zł związane są z budową dróg i ulic na terenie gminy.

Rozdział: 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 10 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki bieżące dotyczą remontów wiat przystankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 422 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 995 000,00

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą remontów budynków (strażnice, szkoły) stanowiących własność gminy oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Pozostałe zaplanowane wydatki w rozdziale 70005 dotyczą bieżących zadań realizowanych przez referat nieruchomości Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym. Wydatki dotyczą między innymi: zakupu energii elektrycznej, koszty postępowania sądowego, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych i usług remontowych

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 160 600,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki dotyczącą zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 46 000,00 zł., podatku od nieruchomości i podatku leśnego w kwocie 114 600,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 265 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki w ramach rozdziału 71004 dotyczą bieżących zadań zagospodarowania przestrzennego gminy.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozdział: 71035 – Cmentarze

Plan: 35 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki bieżące dotyczą zakupu usług w związku z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych – utrzymanie cmentarzy na terenie gminy.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 40 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 40 000,00

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą opracowania strategii rozwoju gminy

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

Plan: 189 360,00 w tym zadania zlecone 86 559,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej m.in. na realizację:

- zadania związane z ewidencją ludności
- wydawanie dowodów osobistych
- prowadzenie ewidencji ludności
- wydawanie koncesji i zezwoleń
- realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”

W ramach środków planowanych kwota 102 801,00 zł – środki własne gminy, kwota 86 559,00 – środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa (LUW).

Rozdział: 75022 – Rady gmin

Plan: 195 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą wydatków na obsługę Rady Gmin, m.in. zakup materiałów, nagrania z sesji, szkolenia oraz wypłatę diet dla Radnych.

Rozdział: 75023 – Urzędy gmin

Plan: 3 900 010,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 340 000,00

Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym. Wydatki realizowane w rozdziale 75023 dotyczą m.in.:

— wynagrodzenia osobowe	Plan: 2 310 000,00
— wynagrodzenia bezosobowe	Plan: 40 000,00
— dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan: 170 000,00
— pochodne od wynagrodzeń	Plan: 475 000,00
— zakup materiałów i wyposażenia	Plan: 120 000,00
— zakup usług remontowych	Plan: 10 000,00
— zakup energii	Plan: 65 000,00



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

— podróże służbowe	Plan:	8 000,00
— szkolenia pracowników	Plan:	25 000,00
— odpis na ZFSS	Plan:	76 000,00
— zakup pozostałych usług	Plan:	261 010,00

Wydatki inwestycyjne związane są z zaplanowaną wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu Miasta.

Rozdział: 75045 – Komisje poborowe

Plan: 500,00

Planowane wydatki dotyczą zadań komisji poborowych.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 75 000,00

Planowane wydatki dotyczą prowadzonych działań promocyjnych dla Gminy Kazimierz Dolny, w tym m.in. zakup materiałów promocyjnych, zakup usług, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, audycje radiowe promujące Gminę Kazimierz Dolny.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jst

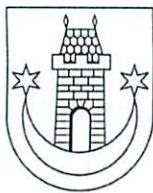
Plan: 407 620,00

Wydatki obejmują wydatki na prowadzenie zespołu obsługującego szkoły w zakresie ekonomiczno-administracyjnym. Obsługa prowadzona jest dla wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Kazimierz Dolny.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 211 500,00

Planowane i realizowane wydatki dotyczą współpracy Gminy Kazimierz Dolny z zagranicą. W ramach rozdziału 75095 realizowane są również wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - wynagrodzenia dla inkasentów, prowizja z tytułu opłaty miejscowej oraz wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z ubezpieczeniem środków trwałych i wyposażenia (80 000,00), oraz składkę członkowską dla LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”; Organizacji Turystycznej oraz LGD „Zielony Pierścień”, „EURO ART.”



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział: 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– zadania zlecone

Plan: 2 109,00 w tym zadania zlecone 2 109,00 w tym: wydatki inwestycyjne :0,00

Planowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zadania zlecone

Plan: 4 000,00 w tym zadania zlecone 4 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne:0,00

Dotacja celowa przekazana będzie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan: 10 000,00

Wydatki planowane dotyczą wpłat na państwowy fundusz celowy.

Rozdział: 75412 – Ochotnicza straż pożarna

Plan: 695 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki w ramach rozdziału 75412 dotyczą finansowania działań ochotniczej straży pożarnej. Wydatki obejmują przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz zakup usług pozostałych. Ponadto w ramach wydatków ponoszone są opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz opłaty za energię.

Rozdział: 75415 – Zadania ratownictwa wodnego i górskiego

Plan: 10 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 10 000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji na zakup zestawu nurkowego technicznego dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 100 000,00

Planowane wydatki obejmują rezerwę celową w kwocie 100 000,00 zł.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan: 300 000,00

Wydatki planowane dotyczą kosztów obsługi zadłużenia, w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Rozdział: 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

Plan: 164 518,03

Wydatki planowane dotyczą poręczenia dla firmy Dariusz Osiak „Biuro przygotowywania projektów i zarządzania funduszami UE” w wysokości 100 000,00 zł jako zabezpieczenie projektu „Kazimierz Dolny dla Seniorów”, oraz poręczenia dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o. w wysokości 56 122,96 zł na realizację inwestycji „Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Wierzchoniowie i Zbędowicach” i w kwocie 8 395,07 zł na realizację inwestycji „Budowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o.”

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 30 000,00

Wydatki planowane dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział: 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 140 000,00

Wydatki planowane dotyczą utworzenia rezerwy ogólnej dla potrzeb Gminy Kazimierz Dolny w wysokości 100 000,00 zł, oraz rezerwy celowej w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 7 679 706,40

w tym inwestycyjne 0,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań przez szkoły podstawowe z terenu Gminy, w tym:

a) Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	310 000,00 zł
b) Wynagrodzenia i wydatki osobowe	4 962 036,00 zł
c) Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00 zł
d) Pochodne od wynagrodzeń	1 042 600,00 zł
e) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	478 590,40 zł
f) Zakup energii	346 000,00 zł



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

g) Zakup usług remontowych	15 300,00 zł
h) Zakup usług	173 030,00 zł
i) Podróże krajowe	2 350,00 zł
j) Podróże służbowe zagraniczne	82 346,00 zł
k) Odpis na ZFŚS	241 454,00 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na programy z udziałem środków europejskich Erasmus+ w kwocie 93 966,40 zł

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 327 654,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy, w tym:

a) Wynagrodzenia i wydatki osobowe	241 985,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	51 460,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	10 620,00 zł
d) Zakup energii	9 300,00 zł
e) Zakup usług	4 600,00 zł
f) Odpis na ZFŚS	9 689,00 zł

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Plan: 1 672 720,00

w tym inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań przedszkoli z terenu Gminy, w tym:

a) Wynagrodzenia i wydatki osobowe	1 005 843,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	185 800,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	36 530,00 zł
d) Zakup energii	30 000,00 zł
e) Zakup usług remontowych	11 000,00 zł
f) Zakup usług	38 520,00 zł
g) Odpis na ZFŚS	44 027,00 zł
h) Zakup usług od innych jst	321 000,00 zł

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 123 500,00

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	108 500,00 zł
Zakup usług od innych jst	15 000,00 zł



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

Plan: 330 452,00

Planowane wydatki obejmują wydatki związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej, w tym:

a) Wynagrodzenia i wydatki osobowe	256 851,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	51 286,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	10 000,00 zł
d) Odpis na ZFŚS	9 915,00 zł
e) Zakup usług	2 400,00 zł

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 232 200,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadania – dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Wydatki obejmują zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom, w tym również dzieciom niepełnosprawnym oraz refundację kosztów transportu w obrębie miejscowej gminy.

Rozdział: 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 49 150,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół z terenu gminy. Wydatki obejmują wydatki na szkolenia, zakup usług oraz podróże służbowe.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 10 000,00

w tym inwestycyjne : 0,00

Planowane wydatki obejmują zakupy materiałów do stołówki szkolnej

Rozdział :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

Plan: 56 300,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań kształcenia specjalnego.

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan: 336 600,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań kształcenia specjalnego.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 119 354,00

Planowane wydatki obejmują przede wszystkim wydatki na zabezpieczenie odpisu na ZFŚŚ emerytów i rencistów.

Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki obejmują wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek, tj. energia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych czy zakup usług obcych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 10 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki planowane do realizacji obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i usług obcych.

Rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 390 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki planowane do realizacji obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i usług obcych. Wydatki obejmują również dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania zlecone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

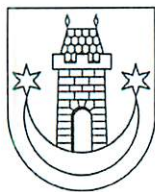
Plan: 80 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 14 800,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 25 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział: 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan: 95 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków, z wyłączeniem zasiłków stałych.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 18 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę świadczeń społecznych, w tym wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 230 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 721 623,00

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki na prowadzenie ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział: 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 5 000,00

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.000 zł zostaną przeznaczone na koszty związane z prowadzeniem mieszkań chronionych dla wychowanków usamodzielnionych z domów dziecka oraz rodzin zastępczych

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 53 400,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 34 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na finansowanie dożywiania.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 96 000,00

Wydatki obejmują wydatki na finansowanie zadań w projekcie unijnym „Nasi seniorzy” W ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną objęci opieką najstarsze i ciężko chore osoby starsze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 13 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące pomoc materialną o charakterze socjalnym

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan: 2 325 000,00 w tym zadania zlecone 2 325 000,00

Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizacji projektu 500+.

Rozdział: 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 3 484 000,00 w tym zadania zlecone: 3 484 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ponadto wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń społecznych.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 39 850,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 130 000,00

Wydatki obejmują zakup usług opiekuńczych jako rodzin zastępczych.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 100 000,00

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki w projekcie pn. „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puław”. W ramach projektu została uruchomiona świetlica środowiskowa przy szkole w Bochońnicy dla 20 uczniów. Zajęcia w świetlicy obejmują: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Wydatki dotyczą również utworzenia punktu konsultacyjno-doradczego, usług psychologa oraz terapeuty prowadzącego zajęcia specjalistyczne.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan: 57 500,00

W tym rozdziale zaplanowane wydatki przeznaczone są na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: 365 000,00

Planowane wydatki dotyczą projektu realizowanego przez Gminę Kazimierz Dolny pn. „Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów”. W ramach projektu zostanie utworzony dzienny dom pomocy dla seniorów. Wykonany będzie również remont budynku wraz z zakupem wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 4 709 000,00 w tym wydatki inwestycyjne: 4 700 000,00

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące wydatki na naprawy i remonty urządzeń oczyszczających oraz sieci wodno-kanalizacyjnych a także opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych. Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji pompowni, oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 1 934 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 463 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 55 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta i wsi.

Rozdział: 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 10 000,00

Planowane wydatki obejmują planowane wydatki związane z projektem realizowanym przez Gminę w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego „Czyste powietrze”.

Rozdział: 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 2 000,00

Wydatki planowane obejmują środki na zadania z zakresu opieki nad pomnikami przyrody.

Rozdział: 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 37 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 480 000,00 w tym wydatki inwestycyjne: 100 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z oświetleniem ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne. Wydatki inwestycyjne obejmują budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 10 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 553 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące dotacje dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Plan: 281 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące dotacje dla biblioteki gminnej.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan : 158 000,00 w tym wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki na zadania pozostałe związane z działalnością kulturalną Gminy Kazimierz Dolny obejmują przede wszystkim wydatki na:

- Współorganizację Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
- Współorganizację Festiwalu „Dwa Brzegi”
- Współorganizację Festiwalu Orkiestr Dętych
- Udział w Dożynkach Powiatowych



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

- Montaż i demontaż figury Króla Kazimierza na rynku
- Konkurs prac Kazimierskich Twórców Ludowych
- Działania związane z organizacją Festiwalu Kazimiernikejszyn

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 70 000,00

Planowane wydatki obejmują dotacje dla jednostek uprawnionych działających na podstawie ustawy o sporcie – 50 000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z organizacją wydarzeń sportowych (m.in. zakup nagród) w kwocie 20 000,00 zł, tj.: II Kazimierski Bieg Jana Pawła II; Piłkarski Memoriał im. K. Górskiego; rajd Żołnierzu Wyklętych; Międzyszkolny turniej piłki, turniej tenisowy, biegi uliczne.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

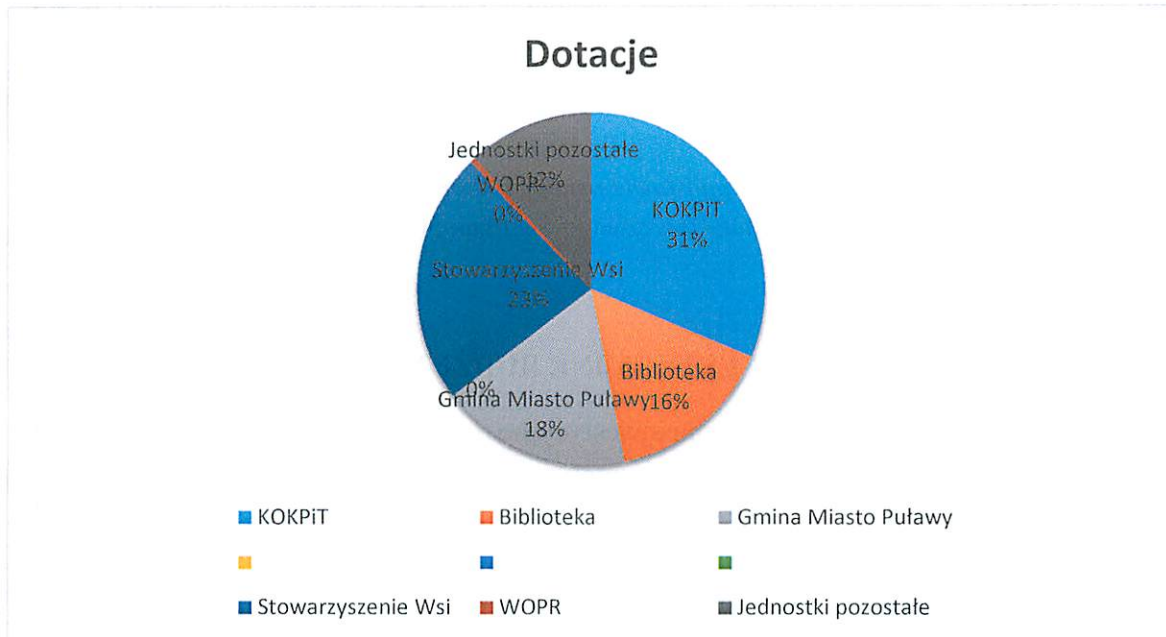
Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022 obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów. Dotacje zostały zaplanowane w budżecie Gminy na poziomie 1 804 800,00 zł. Plan udzielonych dotacji ogółem stanowi 4,42 % planowanych wydatków Gminy Kazimierz Dolny. Dotacje dla sektora finansów publicznych stanowią 64,62 % planu dotacji ogółem, natomiast dotacje dla pozostałych jednostek – 35 38 %. Udział poszczególnych jednostek prezentuje schemat poniżej. W budżecie Gminy zaplanowano następujące kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych
 - a. Kazimierski Ośrodek Kultury – łącznie w kwocie: 565 300,00 zł
 - b. Bibliotek Publiczna – łącznie w kwocie: 281 000,00 zł
 - c. Gmina Miasto Puławy – łącznie w kwocie: 320 000,00 zł
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn – łącznie w kwocie: 418 500,00 zł
 - b. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze 10 000,00 zł
 - c. Jednostki działające w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie – łącznie w kwocie: 160 000,00 zł
 - d. Jednostki działające w oparciu o ustawę o sporcie – łącznie w kwocie: 50 000,00 zł



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Schemat Nr 1. Udział dotacji poszczególnych instytucji w kwocie dotacji ogółem.



W roku 2022 zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych. Dotacje podmiotowe udzielone będą dla Ośrodka Kultury na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz dla Biblioteki Publicznej. W roku 2022 dotacje podmiotowe udzielone będą również dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszyn na realizację zadań niepublicznej jednostki systemu oświaty. Stowarzyszenie realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty – prowadzi szkołę podstawową, oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Dotacje celowe zostały zaplanowane w budżecie Gminy na realizację:

1. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego

- dla Gminy Miasto Puław Plan: 320 000,00 zł

2. Organizacja imprez kulturalnych oraz prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych

– dla KOKPiT 83 000,00 zł

– dla Przedszkola 21 000,00 zł

Dotacje udzielane są na bieżąco – zgodnie z programem imprez. W ramach środków na prowadzenie zajęć profilaktycznych planuje się dla KOKPiT kwotę dotacji celowej 12 300,00 zł. Ponadto dotacje celowe w kwocie 104 000,00 zł obejmują n/w imprezy:

- Warsztaty dla kobiet z okazji Dnia Kobiet
- Organizacja wystaw
- Kazimierski Festiwal Organowy
- Organizacja Jarmarku Świątecznego
- Koncerty Chopinowskie
- Mobilna Kultura
- Koncert Wielkanocny
- Festiwal Kazimierniejszyn



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

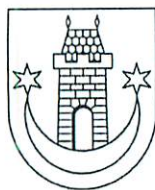
3. **Dofinansowanie zakupu urządzenia – zakup zestawu nurkowego technicznego**
– dla RWOPR Plan: 10 000,00 zł
4. **Dotacje dla jednostek działających na podstawie umowy o pożytku publicznym i wolontariacie konkurs**
Plan: 160 000,00 zł
5. **Dotacje dla jednostek uprawnionych na podstawie ustawy o sporcie**
- realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej Plan: 50 000,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY

W projekcie budżetu na rok 2022 ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 8 834 297,33 zł. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie, których ogólny koszt oraz przewidziany okres realizacji został określony w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do projektu WPF na lata 2022-2036, oraz nowe zadania inwestycyjne. Tabela poniżej przedstawia wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022.

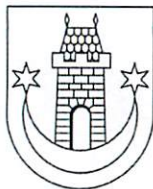
Tabela Nr 1. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2022 r.				
				rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
					wydatki własne jst	kredyty i pożyczki	inne	środki UE
1	Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	100 000,00	100 000,00			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	1 350 000,00	1 350 000,00			
3	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn (dz. nr ewid. 692)	600	60016	20 000,00	20 000,00			
4	Modernizacja drogi w msc. Kazimierz Dolny (dz. ewid. nr 1364)	600	60016	20 000,00	20 000,00			
5	Utwardzenie drogi gminnej nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna	600	60016	50 000,00	50 000,00			
6	Nakładka asfaltowa na drodze od ul. Słonecznej do Okala (F.S.)	600	60016	10 000,00	10 000,00			
7	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 655 w miejscowości Zbędownice (F.S.)	600	60016	71 688,81	71 688,81			
8	Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908 w miejscowości Dąbrówka (F.S.)	600	60016	10 000,00	10 000,00			



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

9	Wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529 w miejscowości Wierzchoniów (F.S.)	600	60016	150 000,00	150 000,00			
10	Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczycza Kolonia (F.S.)	600	60016	68 000,00	68 000,00			
11	Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochothnicy	600	60016	100 000,00	100 000,00			
12	Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 i 674 w msc. Wierzchoniów, dz. nr ewid. 672/1, 675, 676, 693 w msc. Witoszyn	600	60016	300 000,00	300 000,00			
13	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w miejscowości Rzeczycza	600	60016	20 000,00	20 000,00			
14	Utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 300 i 301 w msc. Parchatka	600	60016	50 000,00	50 000,00			
15	Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	100 000,00	100 000,00			
16	Utwardzenie dróg gminnych ul. Zbożowa i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym (F.S.)	600	60016	23 041,44	23 041,44			
17	Zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3, 485, 486 w miejscowości Cholewianka (F.S.)	600	60016	79 104,98	79 104,98			
18	Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ul. Doły w msc. Kazimierz Dolny (F.S.)	600	60016	45 819,50	45 819,50			
19	Utwardzenie dróg na ulicach: bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ul. Zamłynie w msc. Bochothnica (F.S.)	600	60016	91 642,60	91 642,60			
20	Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym - dz. nr ewid. 272	700	70005	150 000,00	150 000,00			
21	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej	700	70005	500 000,00	500 000,00			
22	Modernizacja budynku OSP w Witoszynie	700	70005	20 000,00	20 000,00			
23	Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Przedszkola w Kazimierzu Dolnym	700	70005	25 000,00	25 000,00			
24	Modernizacja budynku SP nr 2 w Kazimierzu Dolnym	700	70005	10 000,00	10 000,00			
25	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	270 000,00	270 000,00			
26	Zakup i montaż schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka (F.S.)	700	70005	10 000,00	10 000,00			
27	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00			
28	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju (MOF)	710	71095	20 000,00	20 000,00			



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

29	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	710	71095	20 000,00	20 000,00			
30	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu Miasta Kazimierz Dolny	750	75023	340 000,00	170 000,00		170 000,00	
31	Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	1 200 000,00	60 000,00		1 140 000,00	
32	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny	900	90001	3 500 000,00	175 000,00		3 325 000,00	
33	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny	900	90015	100 000,00	100 000,00			
Razem				8 834 297,33	4 199 296,73	0,00	4 635 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022 zakłada realizację zadań współfinansowanych z budżetu środków europejskich. Szczegółowy plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Zadania bieżące obejmują:

1. **"Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy"** planowane wydatki na rok 2022– 100 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
2. **"Erasmus + "Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"** planowane wydatki na rok 2022– 93 966,40 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
3. **"Nasi seniorzy"** planowane wydatki na rok 2022– 96 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
4. **„Gmina Kazimierz Dolny dla Seniorów”** planowane wydatki na rok 2022- 365 000,000 zł.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021 obejmuje plan wydatków związanych z funduszem sołeckim. Planowana wysokość funduszu sołeckiego w roku 2022 kształtuje się na poziomie **363 625,71 zł**. Dodatkowo w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano rezerwę celową na fundusz obywatelski w kwocie **40 000,00 zł**. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne oraz wydatki remontowe. Szczegółowe zestawienie kwot oraz opis zadań, na które przeznaczone zostaną środki finansowe prezentuje załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022. Środki w ramach funduszu obywatelskiego zostaną sklasyfikowane w trakcie roku budżetowego po wyłonieniu zwycięskiego projektu.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022 obejmuje plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na 2022 rok przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. Dochody zostały zaplanowane na poziomie **105 300,00 zł**. Wydatki jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na poziomie **105 300,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU – WYNIK Z WYKONANIA BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 ustalono przychody budżetu na poziomie 5 903 601,80 zł i rozchody budżetu na poziomie 1 801 200,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w wysokości 4 102 401,80 zł wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, oraz z wolnych środków. Wysokość rozchodów planowanych na rok 2021 wynosi 1 801 200,00 zł. Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 653 200,00 zł; wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 998 000,00 zł. Szczegóły zawarto w załączniku Nr 3.

Tabela poniżej prezentuje plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych.

Tabela Nr 2. Plan przychodów i rozchodów na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2022
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 903 601,80
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	833 026,79
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 350 000,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	70 575,01



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rozchody ogółem:			1 801 200,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	998 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	653 200,00

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 dla Gminy Kazimierz Dolny obejmuje:

Załącznik Nr 1 - przedstawia planowane dochody budżetu gminy.

Załącznik Nr 2 - przedstawia planowane wydatki budżetu gminy.

Załącznik Nr 3 - przedstawia planowane przychody i rozchody budżetu gminy.

Załącznik Nr 4 - przedstawia wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Załącznik Nr 5 - przedstawia wykaz planowanych do realizacji inwestycji z kwotami wydatków planowanych do poniesienia w roku budżetowym,

Załącznik Nr 6 – przedstawia wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Załącznik Nr 7 - przedstawia plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków finansowanych z tych dochodów w roku 2022

Załącznik Nr 8 - przedstawia wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ

mgr Artur Pomianowski

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Falenta

Porównanie projektu planu na rok 2022 do planu na rok 2021 i wykonania za rok 2020 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wzrost/spadek (kwotowo) kol.6 - kol.5	%
1	2	3	4		5	6	7	8
Pozostała działalność				114 702,43 zł	58 986,97 zł	1 000,00 zł	- 57 986,97 zł	
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 026,21 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 676,22 zł	57 986,97 zł	- zł	- 57 986,97 zł	0,00
Drogi publiczne powiatowe				4 716,00 zł	- zł	- zł	- zł	
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4 716,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Drogi publiczne gminne				723 415,22 zł	2 013 821,36 zł	- zł	- 2 013 821,36 zł	
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 350,18 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 055,04 zł	89 836,74 zł	- zł	- 89 836,74 zł	0,00
600	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
600	60016	6350	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	682 210,00 zł	1 701 221,00 zł	- zł	- 1 701 221,00 zł	0,00
600	60016	6257	dotacje celowe na zadania UE	- zł	222 763,62 zł	- zł	- 222 763,62 zł	0,00
Pozostała działalność				5 861,00 zł	10 576,79 zł	- zł	- 10 576,79 zł	
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 861,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- 6 000,00 zł	0,00
600	60095	6257	dotacje celowe na zadania UE	- zł	4 576,79 zł	- zł	- 4 576,79 zł	0,00
Gospodarka mieszkaniowa				2 634 887,61 zł	3 297 500,00 zł	4 674 000,00 zł	1 376 500,00 zł	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 348,20 zł	109 000,00 zł	109 000,00 zł	- zł	100,00
700	70005	0630	Wpływy z tyt opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt postępowania sądowego i prokuratorskiego	148,38 zł	5 000,00 zł	1 000,00 zł	- 4 000,00 zł	20,00

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 091 273,95 zł	2 880 000,00 zł	4 100 000,00 zł	1 220 000,00 zł	142,36
700	70005	0760	Wpływy z tyt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 369,74 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 645,53 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
700	70005	0830	Wpływy z usług	300 424,62 zł	290 000,00 zł	450 000,00 zł	160 000,00 zł	155,17
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 281,07 zł	3 500,00 zł	4 000,00 zł	500,00 zł	114,29
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 616,92 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 077,20 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00
700	70005	6257	Dotacje celowe na zadania UE	61 702,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Pozostała działalność				1 407,13 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	
700	70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 407,13 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego				18 411,09 zł	8 100,00 zł	- zł	- zł	
710	71004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 707,10 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
710	71004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 071,00 zł	8 100,00 zł	- zł	- zł	0,00
710	71004	0920	Pozostałe odsetki	2 303,27 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
710	71004	0940	Zwroty z lat ubiegłych	4 329,72 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Cmentarze				10 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- 9 000,00 zł	
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- 9 000,00 zł	0,00
Urzędy wojewódzkie				102 394,61 zł	96 764,64 zł	86 559,00 zł	- 10 205,64 zł	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102 389,96 zł	96 764,64 zł	86 559,00 zł	- 10 205,64 zł	89,45
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Urzędy gmin i miast				4 688,38 zł	5 629,00 zł	176 000,00 zł	170 371,00 zł	
750	75023	0640	Wpływy z tyt kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 353,03 zł	5 629,00 zł	6 000,00 zł	371,00 zł	106,59

750	75023	0940	Zwroty z lat ubieglych	743,98 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
750	75023	0970	Wplywy z róznych dochodów	591,37 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
750	75023	6330	Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	- zł	- zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	#DZIEL/0!
Kwalifikacje wojskowe				229,60 zł	- zł	- zł	- zł	
750	75045	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	229,60 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
spis powszechny				25 238,98 zł	10 526,00 zł	- zł	- zł	
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 238,98 zł	10 526,00 zł	- zł	- 10 526,00 zł	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 402,00 zł	- zł	- zł	- zł	
750	75075	0940	Zwroty z lat ubieglych	2 402,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Pozostala działalność				15 843,00 zł	- zł	- zł	- zł	
750	75095	0940	Zwroty z lat ubieglych	15 843,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
750	75095	0970	Wplywy z róznych dochodów	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli				2 143,82 zł	2 409,00 zł	2 109,00 zł	- 300,00 zł	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 143,82 zł	2 409,00 zł	2 109,00 zł	- 300,00 zł	87,55
Wybory Prezydenta RP				40 485,93 zł	- zł	- zł	- zł	
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 485,93 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Obrona narodowa, pozostale wydatki obronne				- zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	- zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	200,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				71 140,05 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 894,87 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	100,00
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245,18 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 477 343,52 zł	1 827 500,00 zł	1 830 500,00 zł	3 000,00 zł	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 455 748,41 zł	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	- zł	100,00
756	75615	0320	Podatek rolny	6 171,11 zł	6 000,00 zł	10 000,00 zł	4 000,00 zł	166,67
756	75615	0330	Podatek leśny	4 340,00 zł	4 000,00 zł	5 000,00 zł	1 000,00 zł	125,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportu	4 700,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	813,47 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	100,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 570,53 zł	6 000,00 zł	4 000,00 zł	- 2 000,00 zł	66,67
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych				2 483 715,55 zł	2 865 296,00 zł	3 330 300,00 zł	465 004,00 zł	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	998 473,07 zł	1 100 000,00 zł	1 200 000,00 zł	100 000,00 zł	109,09
756	75616	0320	Podatek rolny	618 101,53 zł	666 000,00 zł	660 000,00 zł	- 6 000,00 zł	99,10
756	75616	0330	Podatek leśny	54 805,82 zł	60 600,00 zł	60 000,00 zł	- 600,00 zł	99,01
756	75616	0340	Podatek od środków transportu	30 589,20 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	100,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 269,25 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	150,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	100,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	147 132,00 zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	#DZIEL/0!
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	78 243,10 zł	80 000,00 zł	100 000,00 zł	20 000,00 zł	125,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	498 325,23 zł	848 396,00 zł	1 000 000,00 zł	151 604,00 zł	117,87
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 626,35 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na pod				815 733,63 zł	1 235 000,00 zł	880 000,00 zł	- 55 000,00 zł	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 091,32 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	100,00

756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- zł	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	#DZIEL/0!
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	343 928,36 zł	333 000,00 zł	330 000,00 zł	- 3 000,00 zł	99,10
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	409 594,32 zł	547 000,00 zł	420 000,00 zł	- 127 000,00 zł	76,78
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł	133,33
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	1 064,63 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	300 000,00 zł	- zł	- 300 000,00 zł	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu				5 090 894,15 zł	5 491 006,00 zł	4 913 671,00 zł	- 577 335,00 zł	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 068 395,00 zł	5 461 006,00 zł	4 879 689,00 zł	- 581 317,00 zł	89,36
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 499,15 zł	30 000,00 zł	33 982,00 zł	3 982,00 zł	113,27
Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST				4 488 327,00 zł	4 683 309,00 zł	4 259 225,00 zł	- 424 084,00 zł	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 327,00 zł	4 683 309,00 zł	4 259 225,00 zł	- 424 084,00 zł	90,94
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				38 103,00 zł	- zł	- zł	- zł	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 103,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 720 822,00 zł	2 720 983,00 zł	3 312 237,00 zł	591 254,00 zł	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 720 822,00 zł	2 720 983,00 zł	3 312 237,00 zł	591 254,00 zł	121,73
Różne rozliczenia finansowe				85 800,08 zł	90 903,54 zł	2 000,00 zł	- 88 903,54 zł	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	5 621,55 zł	10 000,00 zł	2 000,00 zł	- 8 000,00 zł	20,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,94 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 612,01 zł	28 906,09 zł	- zł	- 28 906,09 zł	0,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	47 562,57 zł	49 997,45 zł	- zł	- 49 997,45 zł	0,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01 zł	2 000,00 zł	- zł	- 2 000,00 zł	0,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podst				2 168 603,00 zł	- zł	- zł		
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 603,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Szkoły podstawowe				132 175,03 zł	43 140,96 zł	42 830,96 zł	- 310,00 zł	
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 723,36 zł	17 000,00 zł	16 700,00 zł	- 300,00 zł	98,24
801	80101	0830	Wpływy z usług	- zł	1 300,00 zł	1 140,00 zł	- 160,00 zł	87,69
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	444,33 zł	- zł		- zł	#DZIEL/0!
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 790,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 259,85 zł	1 450,00 zł	1 600,00 zł	150,00 zł	110,34
801	80101	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- zł	23 390,96 zł	23 390,96 zł	- zł	100,00
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 737,29 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
801	80101	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 218,27 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
801	80101	2400	Pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,93 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				32 819,24 zł	35 891,00 zł	- zł	- 35 891,00 zł	
801	80103	0830	Wpływy z usług	2 693,24 zł	5 000,00 zł	- zł	- 5 000,00 zł	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 126,00 zł	30 891,00 zł	- zł	- 30 891,00 zł	0,00
Przedszkola				130 919,02 zł	112 402,00 zł	17 290,00 zł	- 95 112,00 zł	
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 782,00 zł	15 000,00 zł	17 000,00 zł	2 000,00 zł	113,33
801	80104	0830	Wpływy z usług	24 399,04 zł	6 000,00 zł	- zł	- 6 000,00 zł	0,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	47,28 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00 zł	200,00 zł	290,00 zł	90,00 zł	145,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 513,70 zł	91 202,00 zł	- zł	- 91 202,00 zł	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego				30 557,50 zł	21 652,00 zł	- zł	- 21 652,00 zł	
801	80106	0830	Wpływy z usług	6 643,92 zł	4 000,00 zł	- zł	- 4 000,00 zł	0,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 913,58 zł	17 652,00 zł	- zł	- 17 652,00 zł	0,00

Stolówki szkolne i przedszkolne				66,35 zł	- zł	- zł	- zł	
801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	66,35 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych				42 804,66 zł	55 230,47 zł	- zł	- 55 230,47 zł	
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 804,66 zł	55 230,47 zł	- zł	- 55 230,47 zł	0,00
Przeciwdziałania alkoholizmowi				245,75 zł	- zł	- zł	- zł	
851	85154	0940	Zwroty z lat ubiegłych	245,75 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Pozostała działalność				- zł	11 000,00 zł	- zł	- 11 000,00 zł	
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	- zł	11 000,00 zł	- zł	- 11 000,00 zł	0,00
Domy pomocy społecznej				29 184,32 zł	37 000,00 zł	5 000,00 zł	- 20 000,00 zł	
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 184,32 zł	17 000,00 zł	5 000,00 zł	- 12 000,00 zł	29,41
852	85202	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	20 000,00 zł	- zł	- 20 000,00 zł	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				19 349,23 zł	19 400,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	- zł	19 400,00 zł	- zł	- 19 400,00 zł	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 349,23 zł	- zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	#DZIEL/0!
Zasilki i pomoc w naturze				27 711,00 zł	41 000,00 zł	47 000,00 zł	6 000,00 zł	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 641,00 zł	41 000,00 zł	47 000,00 zł	6 000,00 zł	114,63
Dodatki mieszkaniowe				592,35 zł	464,00 zł	- zł	- 464,00 zł	
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	592,35 zł	464,00 zł	- zł	- 464,00 zł	0,00

Zasilki stałe				249 345,73 zł	226 000,00 zł	223 000,00 zł	- 3 000,00 zł	
852	85216	0940	Zwroty z lat ubiegłych	645,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 700,73 zł	226 000,00 zł	223 000,00 zł	- 3 000,00 zł	98,67
Ośrodki pomocy społecznej				127 082,64 zł	127 397,40 zł	115 700,00 zł	- 11 697,40 zł	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00 zł	7 078,40 zł	- zł	- 7 078,40 zł	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 976,64 zł	120 319,00 zł	115 700,00 zł	- 4 619,00 zł	96,16
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				7 080,34 zł	6 000,00 zł	- zł	- 6 000,00 zł	- zł
852	85228	0830	Wpływy z usług	7 080,34 zł	6 000,00 zł	- zł	- 6 000,00 zł	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania				14 150,36 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	
852	85230	0940	Zwroty z lat ubiegłych	142,80 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 007,56 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	100,00
Pozostała działalność				563,82 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł	- zł	
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	563,82 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- zł	90 666,66 zł	90 666,66 zł	- zł	100,00
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- zł	5 333,34 zł	5 333,34 zł	- zł	100,00
Pomoc materialna dla uczniów				19 245,12 zł	36 821,00 zł	- zł	- 36 821,00 zł	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 245,12 zł	36 821,00 zł	- zł	- 36 821,00 zł	0,00
Świadczenia wychowawcze				5 597 785,44 zł	5 621 000,00 zł	2 325 000,00 zł	- 3 296 000,00 zł	
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 597 785,44 zł	5 621 000,00 zł	2 325 000,00 zł	- 3 296 000,00 zł	41,36
Świadczenia rodzinne....				2 905 419,93 zł	2 835 900,00 zł	3 499 000,00 zł	663 100,00 zł	
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,05 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	27,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 634,82 zł	14 000,00 zł	15 000,00 zł	1 000,00 zł	107,14

855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 866 391,10 zł	2 801 900,00 zł	3 484 000,00 zł	682 100,00 zł	124,34
855	85502	2360	Dochody jst zw. z zadaniami zleconymi	17 290,96 zł	20 000,00 zł	- zł	- 20 000,00 zł	0,00
Karta Dużej Rodziny				101,61 zł	130,00 zł	- zł	- 130,00 zł	
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101,15 zł	130,00 zł	- zł	- 130,00 zł	0,00
855	85503	2360	Dochody jst zw. z zadaniami zleconymi	0,46 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Wspieranie Rodziny				197 718,27 zł	9 134,00 zł	- zł	- 9 134,00 zł	
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	196 868,27 zł	9 134,00 zł	- zł	- 9 134,00 zł	0,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				60 000,00 zł	207 245,00 zł	100 000,00 zł	- 107 245,00 zł	
855	85510	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 567,36 zł	188 736,42 zł	91 069,23 zł	- 97 667,19 zł	48,25
855	85510	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 782,14 zł	18 508,58 zł	8 930,77 zł	- 9 577,81 zł	48,25
855	85510	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 074,17 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
855	85510	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 576,33 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				45 456,30 zł	58 520,00 zł	57 500,00 zł	- 1 020,00 zł	
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 456,30 zł	58 520,00 zł	57 500,00 zł	- 1 020,00 zł	98,26
Pozostała działalność				- zł	434 978,47 zł	365 000,00 zł	- 69 978,47 zł	

855	85595	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- zł	207 451,77 zł	343 529,41 zł	136 077,64 zł	165,59
855	85595	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- zł	12 965,73 zł	21 470,59 zł	8 504,86 zł	165,59
855	85595	6257	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 jst	- zł	201 939,74 zł	- zł	201 939,74 zł	0,00
855	85595	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	12 621,23 zł	- zł	12 621,23 zł	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				- zł	- zł	4 465 000,00 zł	4 465 000,00 zł	
900	90001	6090	Środki z przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	- zł	4 465 000,00 zł	4 465 000,00 zł	#DZIEL/0!
Gospodarka odpadami				1 011 053,98 zł	1 300 000,00 zł	1 800 000,00 zł	500 000,00 zł	138,46 zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 011 053,98 zł	1 300 000,00 zł	1 800 000,00 zł	500 000,00 zł	138,46
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	#DZIEL/0!
Oświetlenie ulic, placów i dróg				17 128,60 zł	1 255 305,00 zł	- zł	1 255 305,00 zł	
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128,60 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
900	90015	6257	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 jst	17 000,00 zł	1 255 305,00 zł	- zł	1 255 305,00 zł	0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i op				650,77 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	650,77 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	100,00
				6 894,52 zł	- zł	- zł	- zł	
900	90026	0640	Wpływy z tyt kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 035,44 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	1 859,08 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Pozostała działalność				300,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
900	90095	0570	Wpływy z tyt grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
Pozostała działalność				255 515,88 zł	320 018,33 zł	- zł	- 320 018,33 zł	
921	92195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 809,72 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
921	92195	6257	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 jst	146 856,96 zł	286 332,19 zł	- zł	- 286 332,19 zł	0,00
921	92195	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 849,20 zł	33 686,14 zł	- zł	- 33 686,14 zł	0,00
Kultura fizyczna				2,06 zł	- zł	- zł	- zł	
926	92605	0940	Zwroty z lat ubiegłych	2,06 zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
				34 109 228,60 zł	37 450 940,93 zł	36 758 921,96 zł	- 331 992,97 zł	98,15 zł

Porównanie projektu planu na rok 2022 do planu na rok 2021 - wydatki

Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022	Wzrost/spadek (kwotowo) kol.6 - kol.5	%
1	2	3	4		5	6	7	8
010	01030		Izby rolnicze	14 531,84	18 000,00	18 000,00	-	100,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 531,84	18 000,00	18 000,00	-	100,00
010	01095		Pozostała działalność	113 676,22	67 986,97	10 000,00	- 57 986,97	14,71
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 228,95	11 137,00	10 000,00	- 1 137,00	89,79
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	111 447,27	56 849,97	-	- 56 849,97	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 000,00	320 500,00	320 000,00	- 500,00	99,84
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	285 000,00	320 500,00	320 000,00	- 500,00	99,84
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	298 892,16	22 146,00	100 000,00	77 854,00	451,55
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 892,16	22 146,00	100 000,00	77 854,00	451,55
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 473,01	94 000,00	-	- 94 000,00	0,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	94 000,00	-	- 94 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 473,01	-	-	-	#DZIEL/0!
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 557,32	4 306 857,27	3 059 297,33	- 1 242 059,94	71,03
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 500,00	-	- 5 500,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	-	-	-	#DZIEL/0!
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	227 255,33	285 200,43	250 000,00	- 35 200,43	87,66
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	59 463,20	432 000,00	250 000,00	- 182 000,00	57,87
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 235,17	3 584 156,84	2 559 297,33	- 1 024 859,51	71,41
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 763,62	-	-	-	#DZIEL/0!
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 444,00	-	-	-	#DZIEL/0!
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjny	-	-	10 000,00	10 000,00	#DZIEL/0!
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000,00	10 000,00	#DZIEL/0!
600	60095		Pozostała działalność	35 159,57	10 000,00	-	- 10 000,00	0,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	1 999,98	10 000,00	-	- 10 000,00	0,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 159,59	-	-	-	#DZIEL/0!
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 281 603,88	1 656 387,15	2 422 000,00	765 612,85	146,22
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00	3 500,00	-	- 3 500,00	0,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	-	- 1 000,00	0,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 054,18	30 000,00	30 000,00	-	100,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 643,67	48 000,00	70 000,00	22 000,00	145,83
700	70005	4260	Zakup energii	104 098,39	100 000,00	100 000,00	-	100,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	138 590,69	100 000,00	150 000,00	50 000,00	150,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	808 618,99	820 000,00	904 000,00	84 000,00	110,24
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	150,00

700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 552,75	85 000,00	100 000,00	15 000,00	117,65
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	40 000,00	40 000,00	-	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 174,94	30 000,00	30 000,00	-	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 044,27	396 887,15	995 000,00	598 112,85	250,70
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	#DZIEL/0!
700	70095	Pozostała działalność		142 904,16	153 600,00	160 600,00	7 000,00	104,56
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	39 749,20	-	-	-	#DZIEL/0!
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	103 038,99	106 700,00	114 000,00	7 300,00	106,84
700	70095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	500,00	600,00	100,00	120,00
700	70095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,97	46 400,00	46 000,00	- 400,00	99,14
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		72 172,00	260 000,00	265 000,00	5 000,00	101,92
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	72 172,00	220 000,00	240 000,00	20 000,00	109,09
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	20 251,00	-	- 20 251,00	0,00
710	71004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 749,00	10 000,00	5 251,00	210,57
710	71035	Cmentarze		29 499,00	54 000,00	35 000,00	- 19 000,00	64,81
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	28 125,00	49 000,00	30 000,00	- 19 000,00	61,22
710	71095	Pozostała działalność		3 444,00	-	40 000,00	40 000,00	#DZIEL/0!
710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 444,00	-	-	-	#DZIEL/0!
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 000,00	40 000,00	#DZIEL/0!
720	72095	Pozostała działalność, Informatyka		56 251,66	-	-	-	#DZIEL/0!
720	72095	2919	Zwrot dotacji oraz płatności	601,26	-	-	-	#DZIEL/0!
720	72095	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 787,00	-	-	-	#DZIEL/0!
720	72095	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	49 863,40	-	-	-	#DZIEL/0!
750	75011	Urzędy wojewódzkie		203 650,19	202 764,64	189 360,00	- 13 404,64	93,39
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 223,46	140 131,00	133 000,00	- 7 131,00	94,91
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 017,79	11 610,00	16 000,00	4 390,00	137,81
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 014,85	23 212,00	25 500,00	2 288,00	109,86
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,35	2 811,64	3 660,00	848,36	130,17
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,30	5 000,00	5 000,00	-	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	28 383,44	20 000,00	6 200,00	- 13 800,00	31,00

750	75022	Rady gmin	75 910,32	130 000,00	195 000,00	65 000,00	150,00
750	75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 740,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	117,65
750	75022	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	423,73	5 000,00	50 000,00	45 000,00	1000,00
750	75022	4300 Zakup usług pozostałych	10 051,60	31 500,00	36 500,00	5 000,00	115,87
750	75022	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 298,99	2 000,00	2 000,00	-	100,00
750	75022	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	5 500,00	5 500,00	-	100,00
750	75022	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
750	75023	Urzędy gmin i miast	2 628 703,10	3 579 985,44	3 900 010,00	320 024,56	108,94
750	75023	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 679,04	2 170 000,00	2 310 000,00	140 000,00	106,45
750	75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 839,34	184 000,00	170 000,00	- 14 000,00	92,39
750	75023	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	267 804,71	423 000,00	400 000,00	- 23 000,00	94,56
750	75023	4120 Składki na Fundusz Pracy	33 147,99	60 000,00	60 000,00	-	100,00
750	75023	4140 PFRON	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
750	75023	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 923,02	40 000,00	40 000,00	-	100,00
750	75023	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 635,63	163 580,33	120 000,00	- 43 580,33	73,36
750	75023	4260 Zakup energii	44 914,63	96 005,11	65 000,00	- 31 005,11	67,70
750	75023	4270 Zakup usług remontowych	254,61	10 000,00	10 000,00	-	100,00
750	75023	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 147,00	5 000,00	7 000,00	2 000,00	140,00
750	75023	4300 Zakup usług pozostałych	208 769,15	223 000,00	224 000,00	1 000,00	100,45
750	75023	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 835,82	20 000,00	20 000,00	-	100,00
750	75023	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 402,20	5 000,00	5 000,00	-	100,00
750	75023	4410 Podróże służbowe krajowe	645,10	5 000,00	5 000,00	-	100,00
750	75023	4420 Podróże służbowe zagraniczne	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00
750	75023	4430 Różne opłaty i składki	3 377,23	5 000,00	5 000,00	-	100,00
750	75023	4440 Odpisy na ZFŚS	60 928,19	72 000,00	76 000,00	4 000,00	105,56
750	75023	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 202,10	25 000,00	25 000,00	-	100,00
750	75023	4710 PPK	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00
750	75023	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	490,00	-	- 490,00	0,00
750	75023	4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	338,25	-	-	-	#DZIEL/0!
750	75023	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	340 000,00	340 000,00	#DZIEL/0!
750	75023	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00	54 900,00	-	- 54 900,00	0,00
750	75023	8550 Różne rozliczenia finansowe	7,09	10,00	10,00	-	100,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	229,60	500,00	500,00	-	100,00
750	75045	4300 Zakup usług pozostałych	229,60	500,00	500,00	-	100,00
750	75056	Spis powszechny i inne	25 238,98	10 526,00	-	- 10 526,00	0,00
750	75056	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	9 961,00	-	- 9 961,00	0,00
750	75056	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	898,98	400,00	-	- 400,00	0,00

750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	-	165,00	-	-	165,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 435,74	115 000,00	75 000,00	-	40 000,00	65,22
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2 500,00	-	-	2 500,00	0,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00	-	-	500,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	10 000,00	-	4 000,00	71,43
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,96	25 000,00	20 000,00	-	5 000,00	80,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	17 576,78	68 000,00	40 000,00	-	28 000,00	58,82
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		296 242,36	353 807,60	407 620,00	-	53 812,40	115,21
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 760,44	234 000,00	290 000,00	-	56 000,00	123,93
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 161,60	18 500,00	19 000,00	-	500,00	102,70
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 227,16	48 986,00	47 500,00	-	1 486,00	96,97
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,15	6 921,00	6 710,00	-	211,00	96,95
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,75	10 000,00	9 000,00	-	1 000,00	90,00
750	75085	4260	Zakup energii	5 060,68	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	500,00	500,00	-	-	100,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	4 703,04	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	663,74	1 200,00	1 200,00	-	-	100,00
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	75,80	500,00	500,00	-	-	100,00
750	75085	4440	Odpisy na ZFŚS	6 147,00	6 200,60	6 210,00	-	9,40	100,15
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
750	75095	Pozostała działalność		151 815,08	214 500,00	211 500,00	-	3 000,00	98,60
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 374,60	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00	500,00	-	-	100,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,33	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	50 652,55	70 000,00	70 000,00	-	-	100,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	58 954,60	83 000,00	80 000,00	-	3 000,00	96,39
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 143,82	2 409,00	2 109,00	-	300,00	87,55
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235,16	340,00	340,00	-	-	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,67	69,00	69,00	-	-	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,99	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	200,00	-	300,00	40,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		40 485,93	-	-	-	-	#DZIEL/0!
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-	-	-	-	#DZIEL/0!
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	-	-	-	-	#DZIEL/0!
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 436,40	-	-	-	-	#DZIEL/0!
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,53	-	-	-	-	#DZIEL/0!
751	75107	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 150,00	-	-	-	-	#DZIEL/0!

751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	-	-	-	#DZIEL/0!
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	3 698,00	-	-	-	#DZIEL/0!
752	75212	Obrona narodowa		-	2 000,00	4 000,00	2 000,00	200,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	4 000,00	2 000,00	200,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	#DZIEL/0!
754	75405	Komendy powiatowe Policji		-	16 000,00	10 000,00	- 6 000,00	62,50
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		16 000,00	10 000,00	- 6 000,00	62,50
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 800,00	-	-	-	#DZIEL/0!
754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 800,00	-	-	-	#DZIEL/0!
754	75412	Ochotnicze straż pożarne		494 120,08	677 150,00	695 000,00	17 850,00	102,64
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	13 000,00	10 000,00	- 3 000,00	76,92
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 248,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	200,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 929,07	320 000,00	320 000,00	-	100,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 959,01	23 000,00	24 000,00	1 000,00	104,35
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 161,88	53 800,00	55 000,00	1 200,00	102,23
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 642,05	8 000,00	8 000,00	-	100,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 797,88	23 000,00	25 200,00	2 200,00	109,57
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,13	58 000,00	65 000,00	7 000,00	112,07
754	75412	4260	Zakup energii	41 733,49	56 200,00	54 000,00	- 2 200,00	96,09
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	9 773,58	8 000,00	10 000,00	2 000,00	125,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25 621,26	30 000,00	30 000,00	-	100,00
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,96	2 000,00	2 000,00	-	100,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	300,00	- 200,00	60,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	21 998,00	32 000,00	25 000,00	- 7 000,00	78,13
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	10 335,05	11 000,00	12 000,00	1 000,00	109,09
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 000,00	1 500,00	- 1 500,00	50,00
754	75412	4710	PPK	-	5 000,00	2 000,00	- 3 000,00	40,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 266,72	4 650,00	5 000,00	350,00	107,53
754	75414	Obrona cywilna		-	2 000,00	-	- 2 000,00	0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-	- 2 000,00	0,00
754	75415	Zadania ratownictwa wodnego i górskiego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
754	75415	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		8 671,92	95 000,00	100 000,00	5 000,00	105,26
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,92		-	-	#DZIEL/0!
754	75421	4810	Rezerwy	-	95 000,00	100 000,00	5 000,00	105,26

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	285 787,75	350 000,00	300 000,00	- 50 000,00	85,71
757	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	285 787,75	350 000,00	300 000,00	- 50 000,00	85,71
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzi	-	100 000,00	164 518,03	64 518,03	164,52
757	75704	8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-	100 000,00	164 518,03	64 518,03	164,52
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 382,87	34 000,00	30 000,00	- 4 000,00	88,24
758	75814	2910 Zwrot dotacji oraz płatności	22 382,87	34 000,00	30 000,00	- 4 000,00	88,24
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	60 000,00	140 000,00	80 000,00	233,33
758	75818	4810 Rezerwy (ogólna)	-	60 000,00	100 000,00	40 000,00	166,67
758	75818	4810 Rezerwy (celowa - fundusz obywatelski)	-	-	40 000,00	40 000,00	#DZIEL/0!
801	80101	Szkoły podstawowe	6 810 447,35	7 285 316,98	7 679 706,40	394 389,42	105,41
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 683,25	283 080,01	310 000,00	26 919,99	109,51
801	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 161,78	290 300,00	279 700,00	- 10 600,00	96,35
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 208,89	4 299 900,00	701 922,00	- 3 597 978,00	16,32
801	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 207,98	353 100,00	58 847,00	- 294 253,00	16,67
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	743 332,52	902 672,00	900 000,00	- 2 672,00	99,70
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy	83 844,26	133 192,00	127 600,00	- 5 592,00	95,80
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	26 000,00	26 000,00	-	100,00
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 849,43	84 200,00	90 000,00	5 800,00	106,89
801	80101	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 490,40	6 490,40	-	100,00
801	80101	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 899,35	107 892,00	382 100,00	274 208,00	354,15
801	80101	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 737,29	-	-	-	#DZIEL/0!
801	80101	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 218,27	-	-	-	#DZIEL/0!
801	80101	4260 Zakup energii	281 633,97	289 000,00	346 000,00	57 000,00	119,72
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	36 495,54	12 850,00	15 300,00	2 450,00	119,07
801	80101	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 578,00	5 600,00	5 000,00	- 600,00	89,29
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	78 786,62	88 500,00	89 000,00	500,00	100,56
801	80101	4301 Zakup usług pozostałych	-	5 129,60	5 130,00	0,40	100,01
801	80101	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 326,00	9 000,00	9 000,00	-	100,00
801	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	404,20	2 350,00	2 350,00	-	100,00
801	80101	4421 Podróże służbowe zagraniczne	720,00	82 345,97	82 346,00	0,03	100,00
801	80101	4430 Różne oplaty i składki	18 004,00	62 950,00	63 200,00	250,00	100,40
801	80101	4440 Odpisy na ZFŚS	230 776,00	225 665,00	241 454,00	15 789,00	107,00
801	80101	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	1 700,00	1 700,00	-	100,00
801	80101	4710 Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	13 400,00	15 000,00	1 600,00	111,94
801	80101	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 611 123,00	3 611 123,00	#DZIEL/0!
801	80101	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	310 444,00	310 444,00	#DZIEL/0!
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow	288 597,56	329 285,00	327 654,00	- 1 631,00	99,50

801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 512,00	13 700,00	13 800,00	100,00	100,73
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 356,86	200 000,00	-	- 200 000,00	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 259,56	16 500,00	-	- 16 500,00	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 492,59	41 269,00	45 300,00	4 031,00	109,77
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5 831,00	6 160,00	329,00	105,64
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,02	9 620,00	9 900,00	280,00	102,91
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	717,00	720,00	720,00	-	100,00
801	80103	4260	Zakup energii	2 509,06	8 800,00	9 300,00	500,00	105,68
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	3 687,67	4 600,00	4 600,00	-	100,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 108,80	19 200,00	-	- 19 200,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	8 967,00	9 045,00	9 689,00	644,00	107,12
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	210 338,00	210 338,00	#DZIEL/0!
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	17 847,00	17 847,00	#DZIEL/0!
801	80104	Przedszkola		1 304 961,86	1 456 362,00	1 672 720,00	216 358,00	114,86
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 743,07	36 400,00	35 400,00	- 1 000,00	97,25
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 431,85	787 500,00	337 184,00	- 450 316,00	42,82
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 052,05	62 000,00	23 000,00	- 39 000,00	37,10
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 063,83	160 638,00	160 000,00	- 638,00	99,60
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558,11	22 697,00	25 000,00	2 303,00	110,15
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 348,27	30 000,00	30 000,00	-	100,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 797,09	6 530,00	6 530,00	-	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	19 138,58	30 000,00	30 000,00	-	100,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 646,50	3 000,00	11 000,00	8 000,00	366,67
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	900,00	900,00	-	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	21 333,13	28 000,00	30 000,00	2 000,00	107,14
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	197 637,69	241 000,00	321 000,00	80 000,00	133,20
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 766,69	2 000,00	2 000,00	-	100,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	-	720,00	720,00	-	100,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	4 600,00	4 600,00	-	100,00
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	40 322,00	39 577,00	44 027,00	4 450,00	111,24
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	300,00	300,00	-	100,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00	800,00	300,00	160,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	565 259,00	565 259,00	#DZIEL/0!
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	45 000,00	45 000,00	#DZIEL/0!
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		89 581,88	96 740,00	123 500,00	26 760,00	127,66
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 581,88	81 740,00	108 500,00	26 760,00	132,74
801	80106	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	15 000,00	15 000,00	-	100,00
801	80107	Świetlice szkolne		-	-	330 452,00	330 452,00	#DZIEL/0!

801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	16 300,00	16 300,00	#DZIEL/0!
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	44 900,00	44 900,00	#DZIEL/0!
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 386,00	6 386,00	#DZIEL/0!
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 000,00	7 000,00	#DZIEL/0!
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 400,00	2 400,00	#DZIEL/0!
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 915,00	9 915,00	#DZIEL/0!
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	220 853,00	220 853,00	#DZIEL/0!
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	19 698,00	19 698,00	#DZIEL/0!
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 078,63	207 454,01	232 200,00	24 745,99	111,93
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 068,47	8 427,00	9 000,00	573,00	106,80
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,84	1 191,00	1 300,00	109,00	109,15
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 065,01	48 600,00	51 900,00	3 300,00	106,79
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	81 650,31	149 236,01	170 000,00	20 763,99	113,91
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe naucz	19 613,78	46 400,00	49 150,00	2 750,00	105,93
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 600,00	2 600,00	-	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 625,78	21 700,00	21 350,00	- 350,00	98,39
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 300,00	1 300,00	-	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 988,00	20 800,00	23 900,00	3 100,00	114,90
801	80149		Realizacja zadań wymagających ze stosowania specjalnej organizacji nauki - przedszkola	11 408,75	56 300,00	56 300,00	- 42 000,00	100,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,76	3 600,00	3 600,00	-	100,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,19	42 000,00	-	- 42 000,00	0,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 000,00	-	- 1 000,00	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,62	8 500,00	8 500,00	-	100,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,18	1 200,00	1 200,00	-	100,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			42 000,00		#DZIEL/0!
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 000,00	1 000,00	#DZIEL/0!
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
800	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - szkoły	277 631,53	333 900,00	336 600,00	2 700,00	100,81
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 381,57	18 500,00	16 500,00	- 2 000,00	89,19
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 776,53	238 800,00	-	- 238 800,00	0,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,42	19 300,00	-	- 19 300,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 458,78	49 000,00	49 000,00	-	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956,23	7 100,00	7 100,00	-	100,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 000,00	5 000,00	4 000,00	500,00

801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00	300,00	100,00	150,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-		239 400,00	239 400,00	#DZIEL/0!
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-		19 300,00	19 300,00	#DZIEL/0!
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	42 827,18	55 230,47	-	- 55 230,47	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 274,77	4 499,55	-	- 4 499,55	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 552,41	50 228,64	-	- 50 228,64	0,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	-	502,28	-	- 502,28	0,00
801	80195		Pozostała działalność	99 264,00	112 932,00	119 354,00	6 422,00	105,69
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	6 350,00	7 500,00	1 150,00	118,11
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	60,00	-	- 60,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	1 200,00	600,00	200,00
801	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	94 514,00	105 922,00	110 654,00	4 732,00	104,47
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	1 000,00	400,00	166,67
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	9 400,00	9 000,00	- 400,00	95,74
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 321,82	323 000,00	390 000,00	67 000,00	120,74
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	55 696,36	140 000,00	160 000,00	20 000,00	114,29
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 706,93	17 000,00	12 300,00	- 4 700,00	72,35
851	85154	3110	Świadczenia społeczne	-	15 000,00	20 000,00	5 000,00	133,33
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	701,14	1 460,00	1 460,00	-	100,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,38	212,00	212,00	-	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 497,13	60 860,00	62 000,00	1 140,00	101,87
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,78	30 108,00	20 598,00	- 9 510,00	68,41
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288,45	1 800,00	2 430,00	630,00	135,00
851	85154	4260	Zakup energii	1 170,67	2 500,00	2 500,00	-	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	14 591,40	39 560,00	86 000,00	46 440,00	217,39
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,08	1 000,00	1 000,00	-	100,00
851	85154	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 965,50	7 500,00	7 500,00	-	100,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	6 000,00	14 000,00	8 000,00	233,33
851	85195		Pozostała działalność	-	11 000,00	-	- 11 000,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	-	11 000,00	-	- 11 000,00	0,00

852	85202	Domy pomocy społecznej	75 586,10	80 000,00	80 000,00	-	100,00
852	85202	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	75 586,10	80 000,00	80 000,00	-	100,00
852	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 894,99	11 200,00	14 800,00	3 600,00	132,14
852	85205	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903,37	7 000,00	10 000,00	3 000,00	142,86
852	85205	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 120,57	1 200,00	1 750,00	550,00	145,83
852	85205	4120 Składki na Fundusz Pracy	71,05	200,00	250,00	50,00	125,00
852	85205	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	-	100,00
852	85205	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 349,23	19 400,00	25 000,00	5 600,00	128,87
852	85213	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 349,23	19 400,00	25 000,00	5 600,00	128,87
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	53 982,50	95 000,00	95 000,00	-	100,00
852	85214	3110 Świadczenia społeczne	53 982,50	90 000,00	90 000,00	-	100,00
852	85214	4300 Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 833,35	18 464,00	18 000,00	- 464,00	97,49
852	85215	3110 Świadczenia społeczne	13 821,74	18 454,90	18 000,00	- 454,90	97,54
852	85215	4300 Zakup usług pozostałych	11,61	9,10	-	- 9,10	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	248 700,73	226 000,00	230 000,00	4 000,00	101,77
852	85216	3110 Świadczenia społeczne	248 700,73	226 000,00	230 000,00	4 000,00	101,77
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 358,80	656 145,40	721 623,00	65 477,60	109,98
852	85219	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,12	3 500,00	3 500,00	-	100,00
852	85219	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 970,17	431 219,00	480 000,00	48 781,00	111,31
852	85219	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 732,08	30 100,00	37 300,00	7 200,00	123,92
852	85219	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	66 393,62	75 000,00	89 500,00	14 500,00	119,33
852	85219	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 533,77	11 000,00	12 700,00	1 700,00	115,45
852	85219	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 071,92	12 000,00	12 000,00	-	100,00
852	85219	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,07	16 000,00	12 000,00	- 4 000,00	75,00
852	85219	4260 Zakup energii	5 291,00	8 000,00	8 000,00	-	100,00
852	85219	4270 Zakup usług remontowych	-	500,00	500,00	-	100,00
852	85219	4280 Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00	2 800,00	1 800,00	280,00
852	85219	4300 Zakup usług pozostałych	13 195,82	20 600,00	18 000,00	- 2 600,00	87,38
852	85219	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 373,94	2 300,00	2 300,00	-	100,00
852	85219	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 220,00	14 220,00	14 220,00	-	100,00
852	85219	4410 Podróże służbowe krajowe	763,14	2 500,00	2 500,00	-	100,00
852	85219	4430 Różne opłaty i składki	946,50	2 500,00	2 500,00	-	100,00
852	85219	4440 Odpisy na ZFŚS	11 626,97	11 628,00	12 403,00	775,00	106,66
852	85219	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 704,00	-	-	-	#DZIEL/0!
852	85219	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 743,68	14 078,40	11 400,00	- 2 678,40	80,98

852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	5 000,00	-	#DZIEL/0!
852	85220	3110 Świadczenia społeczne			5 000,00		#DZIEL/0!
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie	37 469,92	58 600,00	53 400,00	- 5 200,00	91,13
852	85228	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 158,10	8 100,00	8 100,00	-	100,00
852	85228	4120 Zakup materiałów i wyposażenia	197,42	500,00	300,00	- 200,00	60,00
852	85228	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 114,40	50 000,00	45 000,00	- 5 000,00	90,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 519,94	34 000,00	34 000,00	-	100,00
852	85230	3110 Świadczenia społeczne	23 519,94	34 000,00	34 000,00	-	100,00
852	85295	Pozostała działalność	664,56	96 000,00	96 000,00	-	100,00
852	85295	3110 Świadczenia społeczne	664,56	-	-	-	#DZIEL/0!
852	85295	4307 Zakup usług pozostałych	-	90 666,66	90 666,66	-	100,00
852	85295	4309 Zakup usług pozostałych	-	5 333,34	5 333,34	-	100,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	24 056,39	49 821,00	13 000,00	- 36 821,00	26,09
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	24 056,39	49 821,00	13 000,00	- 36 821,00	26,09
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	-	6 000,00	-	- 6 000,00	0,00
854	85416	3240 Stypendia dla uczniów	-	6 000,00	-	- 6 000,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	5 597 785,44	5 621 000,00	2 325 000,00	- 3 296 000,00	41,36
855	85501	3110 Świadczenia społeczne	5 550 530,44	5 576 630,00	2 317 353,00	- 3 259 277,00	41,55
855	85501	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 329,33	34 750,00	6 390,00	- 28 360,00	18,39
855	85501	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 813,26	3 700,00	1 100,00	- 2 600,00	29,73
855	85501	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 014,00	3 500,00	157,00	- 3 343,00	4,49
855	85501	4120 Składki na Fundusz Pracy	-	869,00	-	- 869,00	0,00
855	85501	4300 Zakup usług pozostałych	2 548,15	-	-	-	#DZIEL/0!
855	85501	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 551,00	-	- 1 551,00	0,00
855	85501	4440 Odpisy na ZFŚS	1 550,26	-	-	-	#DZIEL/0!
855	85502	Świadczenia rodzinne....	2 866 391,10	2 801 900,00	3 484 000,00	682 100,00	124,34
855	85502	3110 Świadczenia społeczne	2 560 178,66	2 356 520,00	2 935 000,00	578 480,00	124,55
855	85502	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 348,46	55 449,00	60 000,00	4 551,00	108,21
855	85502	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,97	3 900,00	4 500,00	600,00	115,38
855	85502	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	231 214,16	365 600,00	460 000,00	94 400,00	125,82
855	85502	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 199,34	1 500,00	1 420,00	- 80,00	94,67
855	85502	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,25	3 000,00	3 000,00	-	100,00
855	85502	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-	4 000,00	4 000,00	#DZIEL/0!
855	85502	4260 Zakup energii	360,00	-	1 437,00	1 437,00	#DZIEL/0!
855	85502	4300 Zakup usług pozostałych	7 348,00	-	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/0!
855	85502	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 980,00	4 980,00	4 980,00	-	100,00
855	85502	4440 Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 551,00	1 663,00	112,00	107,22
855	85502	4580 Pozostałe odsetki	2 704,00	9 400,00	-	- 9 400,00	0,00
855	85502	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	-	3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!
855	85503	Karta Dużej Rodziny	101,15	130,00	-	- 130,00	0,00
855	85503	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101,15	130,00	-	- 130,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	223 974,56	51 884,00	39 850,00	- 12 034,00	76,81
855	85504	3110 Świadczenia społeczne	190 500,00	7 800,00	-	- 7 800,00	0,00
855	85504	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940,56	30 260,00	26 000,00	- 4 260,00	85,92
855	85504	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,13	1 800,00	2 000,00	200,00	111,11
855	85504	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 081,79	5 200,00	6 000,00	800,00	115,38
855	85504	4120 Składki na Fundusz Pracy	580,76	700,00	800,00	100,00	114,29

855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,32	-	-	-	#DZIEL/0!
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	669,12	1 074,00	-	- 1 074,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	175,75	2 500,00	2 500,00	-	100,00
855	85504	4440	Odpisy na ZFŚS	775,13	1 550,00	1 550,00	-	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
855	85508	Rodziny zastępcze		100 524,80	130 000,00	130 000,00	-	100,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 524,80	130 000,00	130 000,00	-	100,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		53 103,06	207 745,00	100 000,00	- 9 001,00	48,14
855	85510	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 806,20	-	- 6 806,20	0,00
855	85510	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	667,39	-	- 667,39	0,00
855	85510	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 222,51	-	- 1 222,51	0,00
855	85510	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	120,88	-	- 120,88	0,00
855	85510	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	167,59	-	- 167,59	0,00
855	85510	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	16,43	-	- 16,43	0,00
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,99	500,00	-	- 500,00	0,00
855	85510	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 094,28	910,70	18 213,85	17 303,15	1999,98
855	85510	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,29	89,30	1 786,15	1 696,85	2000,17
855	85510	4227	Zakup środków żywności	-	38 249,40	54 641,53	16 392,13	142,86
855	85510	4229	Zakup środków żywności	-	3 750,60	5 358,47	1 607,87	142,87
855	85510	4307	Zakup usług pozostałych	670,27	141 380,02	18 213,85	- 123 166,17	12,88
855	85510	4309	Zakup usług pozostałych	65,73	13 863,98	1 786,15	- 12 077,83	12,88
855	85510	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 074,17	-	-	-	#DZIEL/0!
855	85510	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576,33	-	-	-	#DZIEL/0!
855	85513	Składki na ub. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		45 456,30	58 520,00	57 500,00	- 1 020,00	98,26
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 456,30	58 520,00	57 500,00	- 1 020,00	98,26
855	85595	Pozostała działalność		-	434 978,47	365 000,00	- 69 978,47	83,91
855	85595	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	99 195,51	99 195,51	#DZIEL/0!
855	85595	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 199,71	6 199,71	#DZIEL/0!
855	85595	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	16 962,44	16 962,44	#DZIEL/0!
855	85595	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	1 060,15	1 060,15	#DZIEL/0!
855	85595	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 430,29	2 430,29	#DZIEL/0!
855	85595	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	151,90	151,90	#DZIEL/0!
855	85595	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	129 223,53	129 223,53	#DZIEL/0!
855	85595	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 076,47	8 076,47	#DZIEL/0!
855	85595	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	45 211,93	10 447,06	- 34 764,87	23,11
855	85595	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 825,57	652,94	- 2 172,63	23,11
855	85595	4227	Zakup środków żywności	-	45 458,99	78 117,65	32 658,66	171,84
855	85595	4229	Zakup środków żywności	-	2 841,01	4 882,35	2 041,34	171,85
855	85595	4267	Zakup energii	-	1 976,48	3 388,24	1 411,76	171,43
855	85595	4269	Zakup energii	-	123,52	211,76	88,24	171,44

855	85595	4307	Zakup usług pozostałych	-	114 805,14	3 764,70	- 111 040,44	3,28
855	85595	4309	Zakup usług pozostałych	-	7 174,86	235,30	- 6 939,56	3,28
855	85595	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	201 939,74	-	- 201 939,74	0,00
855	85595	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 621,23	-	- 12 621,23	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 119,02	258 630,72	4 709 000,00	4 450 369,28	1820,74
900	90001	4260	Zakup energii	645,42	1 650,00	2 000,00	350,00	121,21
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 633,60	6 980,72	7 000,00	19,28	100,28
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	250 000,00	4 700 000,00	4 450 000,00	1880,00
900	90002	Gospodarka odpadami		1 557 436,81	1 713 400,00	1 934 000,00	220 600,00	112,87
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 334,26	40 000,00	25 000,00	- 15 000,00	62,50
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 508,72	3 500,00	2 300,00	- 1 200,00	65,71
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 719,18	7 200,00	5 000,00	- 2 200,00	69,44
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	532,82	1 200,00	700,00	- 500,00	58,33
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 526 098,83	1 660 500,00	1 900 000,00	239 500,00	114,42
900	90002	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 243,00	-	-	-	#DZIEL/0!
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		409 902,22	447 500,00	463 000,00	15 500,00	103,46
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,92	2 000,00	3 000,00	1 000,00	150,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	409 793,30	445 500,00	460 000,00	14 500,00	103,25
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42 538,56	55 000,00	55 000,00	-	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,66	7 000,00	7 000,00	-	100,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	7 000,00	4 000,00	- 3 000,00	57,14
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	38 978,90	41 000,00	44 000,00	3 000,00	107,32
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	-	10 000,00	10 000,00	#DZIEL/0!
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 680,00	7 680,00	#DZIEL/0!
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 320,00	1 320,00	#DZIEL/0!
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	200,00	200,00	#DZIEL/0!
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	400,00	400,00	#DZIEL/0!
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	400,00	400,00	#DZIEL/0!
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 837,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
900	90008	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
900	90008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 337,00	-	-	-	#DZIEL/0!
900	90013	Schroniska dla zwierząt		21 239,74	37 000,00	37 000,00	-	100,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,80	2 000,00	2 000,00	-	100,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	21 079,94	35 000,00	35 000,00	-	100,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		533 239,76	2 660 736,88	480 000,00	- 703 908,88	18,04
900	90015	4260	Zakup energii	371 766,67	300 000,00	280 000,00	- 20 000,00	93,33
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	33 739,21	55 000,00	40 000,00	- 15 000,00	72,73
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	72 740,94	57 000,00	60 000,00	3 000,00	105,26

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 992,94	771 908,88	100 000,00	- 671 908,88	12,95
900	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 255 305,00	-	- 1 255 305,00	0,00
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	221 523,00	-	- 221 523,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335,70	15 000,00	10 000,00	- 5 000,00	66,67
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	335,70	15 000,00	10 000,00	- 5 000,00	66,67
900	90095		Pozostała działalność	8 620,28	22 145,00	-	- 20 145,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,53	2 000,00	-	- 2 000,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	8 025,75	20 145,00	-	- 20 145,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 871,71	574 000,00	553 000,00	- 21 000,00	96,34
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	448 000,00	470 000,00	470 000,00	-	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	33 871,71	104 000,00	83 000,00	- 21 000,00	79,81
921	92116		Biblioteki	245 000,00	251 000,00	281 000,00	30 000,00	111,95
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	245 000,00	245 000,00	260 000,00	15 000,00	106,12
921	92116	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	6 000,00	21 000,00	15 000,00	350,00
921	92195		Pozostała działalność	777 394,50	128 000,00	158 000,00	30 000,00	123,44
921	92195	3040	Nagrody o charak. szczególnym niezal.do wynagrodzeń	-	6 000,00	8 000,00	2 000,00	133,33
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	44 757,00	110 000,00	138 000,00	28 000,00	125,45
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 809,66	-	-	-	#DZIEL/0!
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 753,68	-	-	-	#DZIEL/0!
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 074,16	-	-	-	#DZIEL/0!
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 494,83	72 000,00	70 000,00	- 2 000,00	97,22
926	92605	2820	Dotacje celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,83	11 000,00	10 000,00	- 1 000,00	90,91
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	-	11 000,00	10 000,00	- 1 000,00	90,91
				32 863 699,95	40 146 241,00	40 861 323,76	2 251 154,76	101,78