

Zarządzenie Nr 90
Burmistrza Kazimierza Dolnego
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.; poz. 869, z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 2020 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 2020 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miejskiej w Kazimierzu Dolnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Artur Pomianowski

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020

7 4 -11- 2019

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

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 2019 r.; poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.; poz. 869.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **33 314 423,74 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **30 555 216,40 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 759 207,34 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 **7 881 968,00 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **327 000,00 zł**;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15 000,00 zł**;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **680 000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **35 810 208,05 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **29 415 958,44 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **6 394 249,61 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **7 881 968,00 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 623 285,00 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **317 000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**;
- 5) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **15 000,00 zł**.
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **876 860,00 zł**

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości **2 495 784,31 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3 791 784,31 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1 296 000,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w **załączniku Nr 3**.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **100 000,00 zł**.
- 2) celowe w kwocie **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **80 000,00 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 o systemie oświaty w łącznej kwocie **101 300,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **101 300,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **4 500 000,00 zł**.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **316 243,75 zł** oraz fundusz obywatelski w łącznej kwocie **40 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

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.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do udzielania krótkoterminowych pożyczek, których maksymalna kwota w roku budżetowym 2020 nie może przekroczyć **50 000,00 zł**.

§ 13

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 inwestycyjnych.
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.

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020- plan dochodów

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	3 156 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		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	2 738 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
720			Informatyka	32 403,40
			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	32 403,40
	72095		Pozostała działalność	32 403,40
			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	32 403,40

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 403,40
750			Administracja publiczna	5 442,33
			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)	4 442,33
			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	4 442,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75095		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 961 171,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	2 950 300,00
			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	1 250 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	327 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 248 871,00
			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	5 218 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	7 184 474,00
			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	4 448 652,00
			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	4 448 652,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 720 822,00
			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	2 720 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
			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	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	397 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
			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	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	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
855			Rodzina	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
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 000,00
			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	680 000,00
			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	680 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				22 510 690,73
			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	32 403,40

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 101 048,21
			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	363 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 048,21
			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	363 719,00
		6250	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	737 329,21
		6257	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	363 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6257	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	0,00
720			Informatyka	965 475,41
			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	965 475,41
	72095		Pozostała działalność	965 475,41
			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	965 475,41

		6257	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	721 077,14
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 398,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 241,39
			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	555 241,39
	92195		Pozostała działalność	555 241,39
			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	555 241,39
		6257	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	498 163,36
		6259	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	57 078,03
majątkowe razem:				2 921 765,01
			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	1 884 435,80

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	73 059,00
			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	73 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
			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	2 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
855			Rodzina	7 805 500,00
			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	5 065 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 065 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 715 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 500,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00
bieżące razem:				7 881 968,00
			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:			33 314 423,74
		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	1 916 839,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

14-11-2019

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020 - plan wydatków

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:		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,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 623 285,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 285,00	1 338 285,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	533 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 508,00	533 508,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	804 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 777,00	804 777,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				1 623 285,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 285,00	1 338 285,00	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: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
600			Transport i łączność	3 048 456,98	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 456,98	2 708 456,98	571 616,68	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 871 196,66	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 196,66	2 541 196,66	571 616,68	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 260,32	57 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 035,20	1 364 200,00	1 364 200,00	29 500,00	1 334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 835,20	156 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 535,20	1 210 700,00	1 210 700,00	29 500,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 835,20	116 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	193 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	285 000,00	285 000,00	285 000,00	10 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	10 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 180 740,07	44 886,64	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	38 121,64	0,00	0,00	1 135 853,43	1 135 853,43	1 135 853,43	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 180 740,07	44 886,64	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	38 121,64	0,00	0,00	1 135 853,43	1 135 853,43	1 135 853,43	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 168 390,00	4 128 390,00	4 061 390,00	3 133 543,00	927 847,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 860,00	110 860,00	110 860,00	104 860,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	98 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 500,00	3 257 500,00	3 257 500,00	2 680 500,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	75 000,00	22 000,00	53 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 030,00	340 030,00	340 030,00	294 683,00	45 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	241 500,00	241 500,00	241 500,00	31 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 650,00	730 650,00	695 650,00	398 950,00	296 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	638 150,00	638 150,00	603 150,00	398 950,00	204 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
801			Oświata i wychowanie	9 130 066,80	9 105 066,80	8 385 712,00	6 957 014,00	1 428 698,00	303 800,00	350 480,00	65 074,80	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 968 390,80	6 943 390,80	6 377 316,00	5 584 590,00	792 726,00	218 600,00	282 400,00	65 074,80	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 918,00	319 918,00	306 738,00	258 431,00	48 307,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 255 591,00	1 255 591,00	1 219 191,00	971 800,00	247 391,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 800,00	100 800,00	15 600,00	0,00	15 600,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 060,00	41 060,00	41 060,00	0,00	41 060,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 493,00	153 493,00	141 993,00	140 993,00	1 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	102 714,00	102 714,00	95 714,00	1 200,00	94 514,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	327 000,00	327 000,00	137 150,00	53 192,00	83 958,00	174 850,00	15 000,00	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	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	317 000,00	127 150,00	52 192,00	74 958,00	174 850,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 226 765,00	1 226 765,00	778 765,00	583 450,00	195 315,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 400,00	2 800,00	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

	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 965,00	581 965,00	578 965,00	516 450,00	62 515,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	174 572,00	174 572,00	174 572,00	38 800,00	135 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 572,00	44 572,00	44 572,00	38 800,00	5 772,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 660,00	1 846 660,00	1 846 660,00	51 900,00	1 794 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	876 860,00	876 860,00	876 860,00	51 900,00	824 960,00	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	436 800,00	436 800,00	436 800,00	0,00	436 800,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 919,00	940 100,00	114 600,00	0,00	114 600,00	819 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	894 819,00	894 819,00	608 056,81	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 015 919,00	121 100,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	894 819,00	894 819,00	608 056,81	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	82 200,00	82 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 200,00	82 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			26 304 955,05	21 248 990,44	18 357 664,00	11 256 349,00	7 101 315,00	1 347 650,00	940 480,00	103 196,44	0,00	500 000,00	5 055 964,61	5 055 964,61	2 315 526,92	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	73 059,00	73 059,00	73 059,00	67 059,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 059,00	73 059,00	73 059,00	67 059,00	6 000,00	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	2 409,00	2 409,00	2 409,00	1 909,00	500,00	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	2 409,00	2 409,00	2 409,00	1 909,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 805 500,00	7 805 500,00	341 860,00	301 100,00	40 760,00	0,00	7 463 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 065 000,00	5 065 000,00	60 060,00	53 800,00	6 260,00	0,00	5 004 940,00	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	2 715 000,00	2 715 000,00	256 300,00	247 300,00	9 000,00	0,00	2 458 700,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 881 968,00	7 881 968,00	418 328,00	370 068,00	48 260,00	0,00	7 463 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2020
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 791 784,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
1.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	664 351,27
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	61 581,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	65 852,04
Rozchody ogółem:			1 296 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	772 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	474 000,00
3.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00

14-11-2019

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 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		245 000,00	245 000,00	
3	Gmina Miasto Puławy	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310			285 000,00	285 000,00
4	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzechonów	600	60013	6300			341 508,00	341 508,00
4	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka	600	60013	6300			192 000,00	192 000,00
5	Powiat Puławski	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2528L Kazimierz Dolny-Dobre-Wilków w msc. Cholewianka i Dąbrówka	600	60014	6300			100 000,00	100 000,00
7	Powiat Puławski	Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L od km 8+500,00 do km 8+945,30, nr 2547L od km 2+784,00 do km 5+575,72 oraz drogi nr 2546L od km 0+003,50 do km 0+400,00	600	60014	6300			704 777,00	704 777,00
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy powiatowej PSP Puławy	754	75411	6170			15 000,00	15 000,00
9	Kazimierski Ośrodek Kultury	na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800			104 000,00	104 000,00
10	Kazimierski Ośrodek Kultury	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800			34 850,00	34 850,00
Razem					0,00	715 000,00	1 777 135,00	2 492 135,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynsk	-	801	80101	2540		218 600,00	218 600,00	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynsk	-	801	80106	2540		85 200,00	85 200,00	
4	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	
5	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 							

14-11-2019

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2020 r.				
				rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
					wydatki własne jst	kredyty i pożyczki	inne	środki UE
1	Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek-Rzeczycza--Wierzchniów-Witoszyn	600	60016	55 000,00	55 000,00			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 107795L.Parchatka-Zbądkowice	600	60016	1 354 819,50	617 490,29		737 329,21	
3	Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 417 w msc. Kazimierz Dolny na ul. Góry	600	60016	572 500,00	208 781,00			363 719,00
4	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul. Zamłynie - dz. ew. 544 w msc. Bochothnica	600	60016	45 000,00	45 000,00			
5	Zakup płyt drogowych w msc Cholewianka (FS)	600	60016	10 000,00	10 000,00			
6	Położenie nakładki asfaltowej - działka nr ewid. 526 w msc. Rzeczycza Kolonia (FS + 20000,00 zł budżet gminy)	600	60016	37 889,26	37 889,26			
7	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 212 i 598 w msc. Wierzchniów (FS)	600	60016	18 567,05	18 567,05			
8	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Zbądkowice - dz. nr ewid. 651/2 (FS + budżet gminy z oszczędności)	600	60016	19 090,63	19 090,63			
9	Wykonanie zjazdu z ul. Nadedworce - działka nr ewid. 135 i 108 w msc. Kazimierz Dolny (FS)	600	60016	19 775,32	19 775,32			
10	Utwardzenie płytami ul. Droga Akacyjowa (FS+ budżet gminy 30000,00)	600	60016	53 279,30	53 279,30			
11	Wykonanie rowu przy budynku szkoły w Bochothnicy (FS)	600	60016	40 275,60	40 275,60			
12	Przebudowa ul. Puławska (górną) i ul. Podzamcze w Kazimierzu Dolnym	600	60016	15 000,00	15 000,00			
13	Remont drogi gminnej - działka nr ewid. 552 w msc. Rzeczycza	600	60016	280 000,00	280 000,00			
14	Regulacja stanów prawnych dróg	600	60016	20 000,00	20 000,00			
15	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Anapol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka	600	60013	192 000,00	192 000,00			
16	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochothnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchniów	600	60013	341 508,00	341 508,00			
17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2528L Kazimierz Dolny-Dobre-Wilków w msc. Cholewianka i Dąbrówka	600	60014	100 000,00	100 000,00			
18	Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L od km 8+500,00 do km 8+945,30, nr 2547L od km 2+784,00 do km 5+575,72 oraz drogi nr 2546L od km 0+003,50 do km 0+400,00	600	60014	704 777,00	704 777,00			
19	Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L, 2547L, 2546L na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60014	60 000,00	60 000,00			
20	Wykonanie zatoki autobusowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawisłanka"	600	60095	50 000,00	50 000,00			
21	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn (dz. nr ewid. 692)	600	60078	57 260,32	57 260,32			
22	Remont budynku OSP w Dąbrówce (FS 20000,00zł)	700	70005	20 000,00	20 000,00			
23	Wykonanie schodów zewnętrznych na poddasze remizy OSP w msc. Witoszyn	700	70005	10 000,00	10 000,00			
24	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Jeziorszczyzna (FS + 5000,00zł budżet gminy)	700	70005	21 835,20	21 835,20			
25	Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy w msc. Okale (FS + 3768,93 zł budżet gminy)	700	70005	20 000,00	20 000,00			
26	Remont pomieszczeń świetlicowych w msc. Parchatka (FS)	700	70005	25 000,00	25 000,00			
27	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	20 000,00	20 000,00			0,00
28	Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce	720	72095	1 135 853,43	170 378,02			965 475,41
29	Zakup sprzętu IT	750	75023	40 000,00	40 000,00			0,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy powiatowej PSP Puławy	754	75411	15 000,00	15 000,00			
31	Zakup silnika do łodzi motorowej o mocy 40 KM	754	75415	10 000,00	10 000,00			
32	Remont budynku SP w Rzeczycy	801	80101	25 000,00	25 000,00			
33	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parchatka, gm. Kazimierz Dolny	900	90001	10 000,00	10 000,00			
34	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadwiślańska w Kazimierzu Dolnym	900	90015	50 000,00	50 000,00			
35	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	900	90015	10 000,00	10 000,00			
36	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym	921	92195	41 000,00	28 000,00			13 000,00
37	Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym	921	92195	853 819,00	368 655,64			485 163,36
38	Budżet obywatelski	700	70095	40 000,00	40 000,00			
Razem				6 394 249,61	3 829 562,63	0,00	737 329,21	1 827 357,77

14-11-2019

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	nazwa programu	Planowane wydatki w 2020 r.					
					rok budżetowy 2020	budżet gminy wydatki niekwalifikowane	Źródła finansowania projektów UE			
							budżet gminy	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł
1	"Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 417 w msc. Kazimierz Dolny na ul. Góry"	600	60016	PROW 2014-2020	572 500,00	883,32	207 897,68	0,00	363 719,00	0,00
2	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce"	720	72095	RPO WL 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie	1 135 853,43		170 378,02	0,00	965 475,41	0,00
3	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym	921	92195	PROW 2014-2020	41 000,00	3 723,62	24 276,38	0,00	13 000,00	0,00
4	"Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym"	921	92195	RPO WL Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich	853 819,00	283 038,57	28 539,04	57 078,03	485 163,36	0,00
wydatki majątkowe:					2 603 172,43	287 645,51	431 091,12	57 078,03	1 827 357,77	0,00
5	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce"	720	72095	RPO WL 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie	44 886,64	6 765,00	5 718,24	0,00	32 403,40	0,00
6	Erasmus + " Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"	801	80101	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+	65 074,80	0,00	0,00		65 074,80	0,00
wydatki bieżące:					109 961,44	6 765,00	5 718,24	0,00	97 478,20	0,00
OGÓŁEM:					2 713 133,87	294 410,51	436 809,36	57 078,03	1 924 835,97	0,00

14-11-2019

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

**Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2020**

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	8 000,00	8 000,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	1 000,00	1 000,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochofnicy	2 300,00	2 300,00
4.	801	80148	Szkoła Podstawowa w Rzecznicy	15 000,00	15 000,00
5.	801	80148	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	75 000,00	75 000,00
RAZEM:				101 300,00	101 300,00

14-11-2019

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

Wydatki funduszy sołeckich na 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2020	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Sołectwo Bochońnica	40 275,60	Wykonanie rowu koło szkoły	600	60016	40 275,60	inwestycyjne
2.	Sołectwo Cholewianka	24 890,32	Zakup płyt i wbudowanie w działkę drogową nr ewid. 370/3	600	60016	10 000,00	inwestycyjne
			Utwardzenie dróg gminnych w msc. Cholewianka	600	60016	14 890,32	bieżące
3.	Sołectwo Dąbrówka	28 595,68	remont budynku OSP w msc. Dąbrówka	700	70005	20 000,00	inwestycyjne
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	8 595,68	bieżące
4.	Sołectwo Góry	19 775,32	Wykonanie zjazdu z ul. Nadedworce - działka nr ewid. 135 i 108 w msc. Kazimierz Dolny	600	60016	19 775,32	inwestycyjne
5.	Sołectwo Jeziorzyczyna	16 835,20	utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	700	70005	16 835,20	inwestycyjne
6.	Sołectwo Okale - Mięćmierz	16 231,07	Wykonanie ogrodzenia budynku tzw. "Remizy w Okalu"	700	70005	16 231,07	inwestycyjne
7.	Sołectwo Parchatka	27 186,03	Remont pomieszczeń świetlicy w Parchatce	700	70005	25 000,00	inwestycyjne
			Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	1 786,03	bieżące
			Oplata internetu	700	70005	400,00	bieżące
8.	Sołectwo Rzeczyca	26 783,27	Zagospodarowanie działki po strarym sklepie-utworzenie parkingu	700	70005	5 000,00	bieżące
			zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Rzeczyca	754	75412	5 000,00	bieżące
			remont schodów przy zejściu na boisko szkolne	700	70005	2 000,00	bieżące
			bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	14 783,27	bieżące
9.	Sołectwo Rzeczyca Kolonia	18 889,26	Utwardzenie drogi gminnej nr 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	17 889,00	inwestycyjne
			zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Rzeczyca	754	75412	1 000,00	bieżące
10.	Sołectwo Skowieszyn	20 419,73	Zakup materiałów budowlanych do remontu garażu w strażnicy OSP w Skowieszynku	700	70005	13 000,00	bieżące
			Poprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	7 419,73	bieżące
11.	Sołectwo Wierzchniów	18 567,05	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 212 i 598 w msc. Wierzchniów płytami JOMB	600	60016	18 567,05	inwestycyjne
12.	Sołectwo Witoszyn	15 425,55	Remont budynku OSP w Witoszynie	700	70005	5 000,00	bieżące
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	10 425,55	bieżące
13.	Sołectwo Doły - Wylągi	23 279,30	utwardzenie drogi Akacjowej	600	60016	23 279,30	inwestycyjne
14.	Sołectwo Zbądoń	19 090,63	utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. nr ewid. 651/2 w msc. Zbądoń- położenie nakładki asfaltowej	600	60016	19 090,63	inwestycyjne
Razem:		316 244,01				316 243,75	

Wydatki funduszu obywatelskiego na 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2019	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Miasto Kazimierz Dolny	40 000,00	zgodnie z konkursem	700	70095	40 000,00	inwestycyjne
Razem:		40 000,00				40 000,00	



14-11-2019

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020 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 2020 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 2020 rok został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

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

- a. komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (MP z 2019 r., poz. 1017),
- b. komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (MP z 2019 r. poz. 1018) do obliczenia podatku leśnego,
- c. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (MP z 2019 r. poz. 738).

2. *Informacja Ministra Finansów* w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) złożył informację pismem znak ST3.4750.31.2019 o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Planowany wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosi 38,16 %.

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.3110.2.5.2019.

4. *Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie* - Nr DLB-3113-26/2019 do projektu planu finansowego na 2020 rok .

5. *Poziom wpływów z pozostałych dochodów* określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2020 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 2020

Tabela nr 1. Planowane ogólne kwoty budżetu 2020 roku w porównaniu z rokiem 2018 i 2019

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	Dynamika 2020/2019
Dochody bieżące	27 053 095,94 zł	28 171 210,69 zł	30 392 658,73 zł	107,89%
Dochody majątkowe	1 267 723,40 zł	2 146 429,40 zł	2 921 765,01 zł	136,12%
Dochody ogółem	28 320 819,34 zł	30 317 640,09 zł	33 314 423,74 zł	109,88%
Wydatki bieżące	25 003 113,72 zł	26 785 353,04 zł	29 415 958,44 zł	109,82%
Wydatki majątkowe	7 256 103,98 zł	4 292 287,05 zł	6 394 249,61 zł	148,97%
Wydatki łączne	32 259 217,70 zł	31 077 640,09 zł	35 810 208,05 zł	115,23%
Deficyt/nadwyżka (-/+)	-3 938 398,36 zł	-760 000,00 zł	-2 495 784,31 zł	x

Uchwała budżetowa na rok 2020 zakłada:

Deficyt budżetowy w kwocie: 2 495 784,31 zł

Przychody w ogólnej kwocie 3 791 784,31 zł, z czego:

- a) Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 000 000,00 zł
- b) z wolnych środków 664 351,27zł
- c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 61 581,00 zł
- d) z rachunków lokat (zaliczka na Erasmus +) 65 852,04 zł

Rozchody w ogólnej kwocie 1 296 000,00 zł, z tytułu:

- a) wykup obligacji 772 000,00 zł
- b) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 474 000,00 zł
- c) udzielone pożyczki i kredyty 50 000,00 zł

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Kazimierz Dolny zaplanowano na poziomie 33 314 423,74 zł, czyli o 9,11 % więcej w stosunku do planu na dzień 30.09.2019 r. W ramach dochodów własnych ogółem planuje się dochody bieżące w kwocie 30 392 658,73 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 921 765,01 zł. Wzrost wielkości dochodów ogółem spowodowany jest wzrostem wartości dochodów bieżących oraz dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na dzień określania uchwały budżetowej na rok 2020 zaplanowano ze środków Unii Europejskiej dochody bieżące w kwocie 32 403,40 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 884 435,80 zł. W roku 2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących (łącznie ze środkami na zadania zlecone) o 7,89%. Dochody bieżące w budżecie Gminy na rok 2020 stanowią około 91,23 % dochodów ogółem.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności podatek od nieruchomości, który stanowi w strukturze dochodów własnych kwotę 3 050 000,00 zł. Podatek od nieruchomości zaplanowano na poziomie roku 2019.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Wysokość wpływów z *podatku rolnego* w roku 2020 zaplanowano na poziomie 656 000,00 zł. W stosunku do roku 2019 nastąpił minimalny wzrost. Planowany udział podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne stanowi 99% w planowanej wielkości podatku rolnego ogółem.

Wpływy z *podatku leśnego* zaplanowano w wysokości 64 000,00 zł. W stosunku do roku 2019 nie nastąpił wzrost wielkości planowanej.

Wpływy z *podatku od środków transportu* zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł. W stosunku do roku 2019 zaplanowano wielkości podatku o kwotę 5 000,00 niższe.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2020 dochody nie zmieniły się z związku z tym, iż nie planuje się wzrostu wielkości stawek kwot podatków na rok 2020.

W roku 2020 nastąpił znaczący wzrost dochodów z mienia komunalnego (wpływy z najmu i dzierżawy). Pozostałe wpływy z tytułu opłat lokalnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2019.

- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów – 300,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty miejscowej – 100 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 270 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 327 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 450 000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 680 000,00 zł

Dochody gminy z mienia komunalnego – kwota 3 325 000,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 110 000,00 zł
- b) wpływy z najmu i dzierżawy – 2 738 000,00 zł
- c) wpływy z usług – 285 000,00 zł
- d) inne dochody - 15 000,00 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano kwotę 400 000,00 zł
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł
- c) podatek od spadków i darowizn – zaplanowano kwotę 110 000,00 zł
- d) podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaplanowano wpływy na poziomie 90 000 zł.

Ponad 19% dochodów bieżących w budżecie stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – co stanowi kwotę 5 218 871,00 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 2 720 822,00 zł, natomiast część oświatowa stanowi kwotę 4 448 652,00 zł. W stosunku do roku 2019 część oświatowa subwencji wzrosła o kwotę 367 739,00 zł.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Rozdział: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 533 508,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 533 508,00

Wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego w związku z zaplanowaną inwestycją:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów- 341 508,00 zł.;

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka – 192 000,00 zł.

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 864 777,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 864 777,00

Wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puławskiego w kwocie 804 777,00 zł na realizację inwestycji, oraz pomocy rzeczowej w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 2 871 196,66

w tym: wydatki inwestycyjne: 2 541 196,66

Wydatki bieżące w kwocie 330 000,00 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 cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawa chodników, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 541 196,66 zł związane są z budową dróg i ulic na terenie gminy oraz wykupem gruntów pod drogi i ulice.

Rozdział: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 57 260,32

w tym: wydatki inwestycyjne: 57 260,32

Wydatki dotyczą utwardzenia dna wąwozu w miejscowości Witoszyn.

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan: 60 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 50 000,00

Planowane wydatki bieżące dotyczą remontu przystanków, zaś inwestycyjne dotyczą wykonania zatoki autobusowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 327 535,20

w tym: wydatki inwestycyjne: 116 835,20



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Wydatki inwestycyjne dotyczą remontów budynków (strażnice, świetlice) stanowiących własność gminy oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Pozostałe 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 (w tym remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Bochotnicy)

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 193 500,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 40 000,00

Wydatki dotyczącą zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 50 000,00 zł., podatku od nieruchomości i podatku leśnego w kwocie 103 500,00 zł W ramach rozdziału 70095 zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł wydatki inwestycyjne które dotyczą zadania z f. obywatelskiego zgodnie z konkursem.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 225 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

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

Rozdział: 71035 – Cmentarze

Plan: 40 000,00

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: 20 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki w ramach rozdziału 71095 dotyczą opracowania Strategii Rozwoju Gminy

Dział 720 – Informatyka

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 1180 740,07

w tym: wydatki inwestycyjne: 1 135 853,43

Realizacja wydatków bieżących w związku z planowanym zadaniem współfinansowanych ze środków UE "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce". Zadanie planowane jest do realizacji w partnerstwie z Miastem Krasnystaw (jako Lider) oraz Gminą Bełżyce. Realizacja zadania nastąpi w ramach projektu



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

„Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce”, który ma być realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

Plan: **183 919,00** w tym zadania zlecone 73 059,00 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 110 860,00 zł – środki własne gminy, kwota 73 059,00 – środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa (LUW).

Rozdział: 75022 – Rady gmin

Plan: **98 000,00** w tym: wydatki inwestycyjne: **0,00**

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

Rozdział: 75023 – Urzędy gmin

Plan: **3 297 500,00** w tym: wydatki inwestycyjne: **40 000,00**

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

— wynagrodzenia osobowe	Plan: 2 180 000,00
— wynagrodzenia bezosobowe	Plan: 40 000,00
— pochodne od wynagrodzeń	Plan: 460 000,00
— zakup materiałów i wyposażenia	Plan: 160 000,00
— zakup usług remontowych	Plan: 10 000,00
— zakup energii	Plan: 50 000,00
— podróże służbowe	Plan: 8 000,00
— szkolenia pracowników	Plan: 25 000,00
— odpis na ZFSS	Plan: 60 000,00
— zakup pozostałych usług	Plan: 220 000,00

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu sprzętu IT do serwerowni .



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Rozdział: 75045 – Komisje poborowe

Plan: **500,00**

Planowane wydatki dotyczą zadań komisji poborowych.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **88 000,00**

Planowane wydatki dotyczą prowadzonych działań promocyjnych dla Gminy Kazimierz Dolny, w tym m.in. zakup materiałów promocyjnych, zakup usług, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, składkę członkowską dla LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”; Organizacji Turystycznej oraz LGD „Zielony Pierścień”, „EURO ART.”

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan: **340 030,00**

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: **241 500,00**

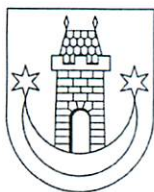
Planowane i realizowane wydatki dotyczą współpracy Gminy Kazimierz Dolny z zagranicą. W ramach rozdziału 75095 realizowane są również wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - wynagrodzenia dla inkasentów, prowizja z tytułu opłaty miejscowej oraz wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z ubezpieczeniem środków trwałych i wyposażenia (70 000,00).

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: **2 409,00** w tym zadania zlecone 2 409,00 w tym: wydatki inwestycyjne: **0,00**

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



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zadania zlecone

Plan: 1 000,00 w tym zadania zlecone 1 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75403 – Jednostki terenowe policji

Plan: 5 000,00

Wydatki planowane obejmują zakup pozostałych usług.

Rozdział: 75411 Komendy Powiatowe PSP

Plan: 15 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 15 000,00

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla PSP Komenda w Puławach na dofinansowanie inwestycji.

Rozdział: 75412 – Ochotnicza straż pożarna

Plan: 638 150,00 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: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 2 500,00

Rozdział: 75415 – Zadania ratownictwa wodnego i górskiego

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

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji na zadanie inwestycyjne dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego na zakup silnika do łodzi motorowej.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: **85 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na szkolenie i ćwiczenia członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ponadto zaplanowano rezerwę w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: **500 000,00**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: **10 000,00**

Wydatki planowane dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział: 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: **100 000,00**

Wydatki planowane dotyczą utworzenia rezerwy ogólnej dla potrzeb Gminy Kazimierz Dolny w wysokości 100 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: **6 968 390,80**

w tym inwestycyjne 25 000,00

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

a) Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	218 600,00 zł
b) Wynagrodzenia osobowe	4 835 720,00 zł
c) Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł
d) Pochodne od wynagrodzeń	1 006 270,00 zł
e) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	115 600,00 zł
f) Zakup energii	321 000,00 zł
g) Zakup usług remontowych	15 300,00 zł
h) Zakup usług	82 300,00 zł



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

- | | |
|--------------------|---------------|
| i) Podróże krajowe | 2 350,00 zł |
| j) Odpis na ZFŚS | 223 576,00 zł |

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na programy z udziałem środków europejskich Erasmus+ w kwocie 65 074,80

Wydatki inwestycyjne- remont budynku szkoły w Rzeczycy 25 000,00 zł

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 319 918,00

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

- | | |
|--|---------------|
| a) Wynagrodzenia osobowe | 226 738,00 zł |
| b) Pochodne od wynagrodzeń | 44 873,00 zł |
| c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | 10 340,00 zł |
| d) Zakup energii | 8 800,00 zł |
| e) Zakup usług | 4 600,00 zł |
| f) Odpis na ZFŚS | 8 967,00 zł |
| g) Zakup usług od innych jst | 15 600,00 zł |

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Plan: 1 255 591,00

w tym inwestycyjne: 0,00

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

- | | |
|--|---------------|
| a) Wynagrodzenia osobowe | 840 400,00 zł |
| b) Pochodne od wynagrodzeń | 167 800,00 zł |
| c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | 36 530,00 zł |
| d) Zakup energii | 30 000,00 zł |
| e) Zakup usług remontowych | 11 500,00 zł |
| f) Zakup usług | 30 000,00 zł |
| g) Odpis na ZFŚS | 35 201,00 zł |
| h) Zakup usług od innych jst | 98 040,00 zł |

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 100 800,00

- | | |
|---|--------------|
| Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skowieszynku | 85 200,00 zł |
| Zakup usług od innych jst | 15 600,00 zł |



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: **178 100,00**

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: **41 060,00**

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

Wydatki obejmują zakupy materiałów do stołówki szkolnej

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: **153 493,00**

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań kształcenia specjalnego.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: **102 714,00**

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

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**

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.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 317 000,00

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: 100 000,00

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: 11 200,00

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

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 25 000,00

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

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

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 21 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę świadczeń społecznych, w tym wypłatę dodatków energetycznych.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Rozdział: 85216 – Zasilki stałe

Plan: 300 000,00

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

Rozdział: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 581 965,00

Wydatki obejmują wydatki na prowadzenie ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 58 600,00

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

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 34 000,00

Wydatki obejmują wydatki na finansowanie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 12 500,00

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

Rozdział: 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 6 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące pomoc materialną o charakterze motywacyjnym

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan: 5 065 500,00 w tym zadania zlecone 5 065 500,00

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



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Rozdział: 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...

Plan: 2 715 000,00 w tym zadania zlecone: 2 715 000,00

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: 44 572,00

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.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 130 000,00

Wydatki obejmują zakup usług opiekuńczych jako rodzin zastępczych.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...

Plan: 25 500,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 14 000,00

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

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 876 860,00

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

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 436 800,00

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: 44 000,00



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

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: 20 000,00

Wydatek obejmuje aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział: 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 10 000,00

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

Rozdział: 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 40 000,00

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

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 435 000,00

w tym wydatki inwestycyjne: 60 000,00

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 ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym , oraz modernizację systemu oświetlenia drogowego 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: 15 000,00

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

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 25 000,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na zakup usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan: 574 000,00

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



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Plan: 245 000,00

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

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 1 015 919,00

w tym wydatki inwestycyjne: 894 819,00

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

Wydatki inwestycyjne dotyczą: *przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym*

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 82 200,00

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 32 200,00 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 2020 obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów. Dotacje zostały zaplanowane w budżecie Gminy na poziomie 3 045 935,00 zł. Plan udzielonych dotacji ogółem stanowi 8,51 % planowanych wydatków Gminy Kazimierz Dolny. Dotacje dla sektora finansów publicznych stanowią 83,43 % planu dotacji ogółem, natomiast dotacje dla pozostałych jednostek – 16,57%. Udział poszczególnych jednostek prezentuje schemat poniżej. W budżecie Gminy zaplanowano następujące kwoty dotacji:

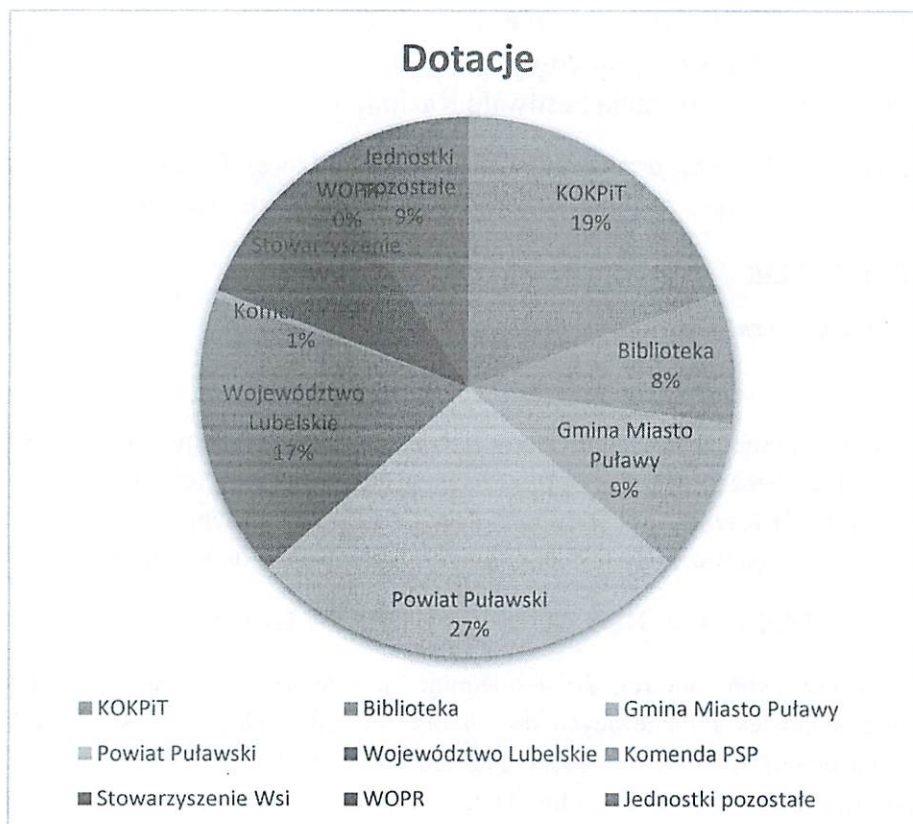
1. dla jednostek sektora finansów publicznych
 - a. Kazimierski Ośrodek Kultury – łącznie w kwocie: 608 850,00 zł
 - b. Bibliotek Publiczna – łącznie w kwocie: 245 000,00 zł



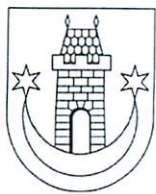
Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

c. Gmina Miasto Puławy – łącznie w kwocie:	285 000,00 zł
d. Powiat Puławski – łącznie w kwocie:	854 777,00 zł
e. Województwo Lubelskie – łącznie w kwocie:	533 508,00 zł
f. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
a. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynki – łącznie w kwocie:	303 800,00 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:	140 000,00 zł
d. Jednostki działające w oparciu o ustawę o sporcie – łącznie w kwocie:	50 000,00 zł

Schemat Nr 2. Udział dotacji poszczególnych instytucji w kwocie dotacji ogółem.



W roku 2020 zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych. Dotacje podmiotowe udzielone będą dla Ośrodka Kultury na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz dla Biblioteki Publicznej. W roku 2019 dotacje podmiotowe udzielone będą również dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynki na realizację zadań niepublicznej jednostki systemu oświaty. Stowarzyszenie realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty – prowadzi szkołę



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

podstawową, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Dotacje celowe zostały zaplanowane w budżecie Gminy na realizację:

1. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego

- dla Gminy Miasto Puławy Plan: 285 000,00 zł

2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów

- dla Województwa Lubelskiego Plan: 341 508,00 zł

3. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka

- dla Województwa Lubelskiego Plan : 192 000,00 zł

4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2528L Kazimierz Dolny-Dobre-Wilków w msc. Cholewianka i Dąbrówka

dla Powiatu Puławskiego Plan: 100 000,00 zł

5. Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L od km 8+500,00 do km 8+945,30, nr 2547L od km 2+784,00 do km 5+575,72 oraz drogi nr 2546L od km 0+003,50 do km 0+400,00

dla Powiatu Puławskiego Plan: 704 777,00 zł

6. Organizacja imprez kulturalnych oraz prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych

– dla KOKPiT Plan: 138 850,00 zł

Dotacje udzielane są na bieżąco – zgodnie z programem imprez. W ramach środków na prowadzenie zajęć profilaktycznych planuje się dla KOKPiT kwotę dotacji celowej 34 850,00 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
- Pardes Festiwal
- Organizacja Jarmarku Świątecznego
- Soboty Literackie
- Festiwal Godel
- Festiwal Orkiestr Dętych
- Spotkania z historią
- Festiwal Kazimierniejszyn

7. Komenda Powiatowa PSP w Puławach - opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy powiatowej PSP Puławy

Plan: 15 000,00 zł



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

8. *Dofinansowanie zakupu urządzenia – zakup silnika do łodzi motorowej o mocy 40 KM*
– dla RWOPR Plan: 10 000,00 zł
9. *Dotacje dla jednostek działających na podstawie umowy o pożytku publicznym i wolontariacie*
konkurs Plan: 140 000,00 zł
10. *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 2020 ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6 394 249,61 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 2020-2031, oraz nowe zadania inwestycyjne. Tabela poniżej przedstawia wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020.

Tabela Nr 3. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	rok budżetowy 2020
1	Modernizacja drogi gminnej Skowieszyn-Rzeczycy--Wierzchoniów-Witoszyn	55 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej nr 107795LParchatka-Zbędowice	1 354 819,50
3	Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 417 w msc. Kazimierz Dolny na ul. Góry	572 500,00
4	Remont częściowy nawierzchni asfaltowej ul. Zamłynie - dz. ew. 544 w msc. Bochońnica	45 000,00
5	Zakup płyt drogowych w msc Cholewianka (FS)	10 000,00
6	Położenie nakładki asfaltowej - działka nr ewid. 526 w msc. Rzeczycy Kolonia (FS + 20000,00 zł budżet gminy)	37 889,26
7	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 212 i 598 w msc. Wierzchoniów (FS)	18 567,05
8	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Zbędowice - dz. nr ewid. 651/2 (FS + budżet gminy z oszczędności)	19 090,63
9	Wykonanie zjazdu z ul. Nadedworce - działka nr ewid. 135 i 108 w msc. Kazimierz Dolny (FS)	19 775,32



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

10	Utwardzenie płytami ul. Droga Akacyjowa (FS+ budżet gminy 30000,00)	53 279,30
11	Wykonanie rowu przy budynku szkoły w Bochothnicy (FS)	40 275,60
12	Przebudowa ul. Puławska (górna) i ul. Podzamcze w Kazimierzu Dolnym	15 000,00
13	Remont drogi gminnej - działka nr ewid. 552 w msc. Rzeczyca	280 000,00
14	Regulacja stanów prawnych dróg	20 000,00
15	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annapol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka	192 000,00
16	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochothnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów	341 508,00
17	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2528L Kazimierz Dolny-Dobre-Wilków w msc. Cholewianka i Dąbrówka	100 000,00
18	Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L od km 8+500,00 do km 8+945,30, nr 2547L od km 2+784,00 do km 5+575,72 oraz drogi nr 2546L od km 0+003,50 do km 0+400,00	704 777,00
19	Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L, 2547L, 2546L na terenie Gminy Kazimierz Dolny	60 000,00
20	wykonanie zatoki autobusowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawiślanka"	50 000,00
21	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn (dz. nr ewid. 692)	57 260,32
22	Remont budynku OSP w Dąbrówce (FS 20000,00zł)	20 000,00
23	Wykonanie schodów zewnętrznych na poddasze remizy OSP w msc. Witoszyn	10 000,00
24	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Jeziorszczyzna (FS + 5000,00zł budżet gminy)	21 835,20
25	Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy w msc. Okale (FS + 3768,93 zł budżet gminy)	20 000,00
26	Remont pomieszczeń świetlicowych w msc. Parchatka (FS)	25 000,00
27	regulacja stanów prawnych nieruchomości	20 000,00
28	Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce	1 135 853,43
29	zakup sprzętu IT	40 000,00



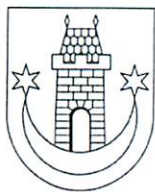
Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

30	opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy powiatowej PSP Puławy	15 000,00
31	zakup silnika do łodzi motorowej o mocy 40 KM	10 000,00
32	Remont budynku SP w Rzeczychy	25 000,00
33	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parchatka, gm. Kazimierz Dolny	10 000,00
34	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadwiślańska w Kazimierzu Dolnym	50 000,00
35	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	10 000,00
36	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym	41 000,00
36	Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym	853 819,00
38	Budżet obywatelski	40 000,00
Razem		6 394 249,61

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

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020 zakłada realizację zadań i inwestycji 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 2020. Zadania majątkowe obejmują:

- "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" (582 906,81)**
planowane wydatki na rok 2020 – 1 135 853,43 zł, w tym środki UE 965 475,41 zł w ramach środków RPOWL 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie.
- "Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym"** – planowane wydatki na rok 2020 – 853 819,00 zł, w tym środki UE 485 163,36 zł w ramach środków RPOWL 2014-2020 Działanie 13.3
- "Przebudowa drogi gminnej dz.ew. 417 w msc. Kazimierz Dolny, ul. Góry"** – planowane wydatki na rok 2020 – 572 500,00zł, w tym środki UE 363 719,00 zł.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

4. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym” – planowane wydatki na rok 2020 – 41 000,00 zł., w tym środki UE 13 000,00

Zadania bieżące obejmują:

1. *"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnostaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce"* planowane wydatki na rok 2020– 44 886,64 zł, w tym środki UE 32 403,40 zł w ramach środków RPOWL 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie.
2. *" Erasmus + " Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"* planowane wydatki na rok 2020– 65 074,80 zł, w tym środki UE 65 074,80 zł

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020 obejmuje plan wydatków związanych z funduszem sołeckim. Planowana wysokość funduszu sołeckiego w roku 2020 kształtuje się na poziomie **316 243,75 zł**. Dodatkowo w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano wydatki w ramach funduszu obywatelskiego 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 2020. Środki w ramach funduszu obywatelskiego zostały zaplanowane na wydatki inwestycyjne.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020 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 2020 rok przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Dochody zostały zaplanowane na poziomie **101 300,00 zł**. Wydatki jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na poziomie **101 300,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU – WYNIK Z WYKONANIA BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 ustalono przychody budżetu na poziomie 3 791 784,31 zł i rozchody budżetu na poziomie 1 296 000,00 zł. Jako źródło planowanego deficytu w wysokości 2 495 784,31 zł wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Wysokość rozchodów planowanych na rok 2020 wynosi 1 296 000,00 zł. Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 474 000,00 zł;



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020

wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 772 000,00 zł. Szczegóły zawarto w załączniku Nr 3.

Tabela poniżej prezentuje plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych.

Tabela Nr 4. Plan przychodów i rozchodów na 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2020
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 791 784,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
1.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	664 351,27
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	61 581,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	65 852,04
Rozchody ogółem:			1 296 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	772 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	474 000,00
3.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00

Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019

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

Porównanie projektu planu na rok 2020 do planu na rok 2019 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Wzrost/spadek (kwotowo) kol.6 - kol.5
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność				64 534,80 zł	1 000,00 zł	- 63 534,80 zł
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 534,80	0,00	-62 534,80
				25 000,00 zł	- zł	- 25 000,00 zł
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	25 000,00	0,00	-25 000,00
Drogi publiczne gminne				- zł	1 101 048,21 zł	1 101 048,21 zł
600	60016	6250		0,00	737 329,21	737 329,21
600	60016	6257		0,00	363 719,00	363 719,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				448 487,00 zł	- zł	- 448 487,00 zł
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	448 487,00	0,00	-448 487,00
Pozostała działalność				61 448,90 zł	- zł	- 61 448,90 zł
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 448,90	0,00	-5 448,90
600	60095	6257	dotacje celowe na zadania UE	56 000,00	0,00	-56 000,00
Gospodarka mieszkaniowa				3 310 065,74 zł	3 456 500,00 zł	146 434,26 zł
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	110 000,00	-35 000,00
700	70005	0630	Wpływy z tyt opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	5 000,00	-11 500,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 130 000,00	2 738 000,00	608 000,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595 350,00	300 000,00	-295 350,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	300 000,00	285 000,00	-15 000,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	36 513,73	3 500,00	-33 013,73
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 000,00	-10 000,00
700	70005	6257	dotacje celowe na zadania UE	61 702,01	0,00	-61 702,01
Pozostała działalność				36 700,00 zł	- zł	- 36 700,00 zł
700	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 700,00	0,00	-36 700,00
Cmentarze				5 000,00 zł	- zł	- 5 000,00 zł
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	-5 000,00
Informatyka, Pozostała działalność				551 788,09 zł	997 878,81 zł	446 090,72 zł
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 838,83	32 403,40	-44 435,43
720	72095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 052,17	0,00	-13 052,17
720	72095	2317	dotacje celowe na zadania UE	6 167,45	0,00	-6 167,45
720	72095	6259	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	24 000,00	0,00	-24 000,00

720	72095	6257	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	215 864,82	721 077,14	505 212,32
720	72095	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 864,82	244 398,27	28 533,45
Urzędy wojewódzkie				82 990,00 zł	73 059,00 zł -	9 931,00 zł
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 990,00	73 059,00	-9 931,00
Urzędy gmin i miast				15 000,00 zł	4 442,33 zł -	10 557,67 zł
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 442,33	-557,67
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	-10 000,00
Kwalifikacje wojskowe				209,00 zł	- zł -	209,00 zł
750	75045	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	209,00	0,00	-209,00
Pozostała działalność				5 000,00 zł	1 000,00 zł -	4 000,00 zł
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	-4 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 409,00 zł	2 409,00 zł	- zł
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 409,00	2 409,00	0,00
				10 651,00 zł	- zł -	10 651,00 zł
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 651,00	0,00	-10 651,00
				25 454,00 zł	- zł -	25 454,00 zł
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 454,00	0,00	-25 454,00
Obrona narodowa, pozostałe wydatki obronne				1 300,00 zł	1 000,00 zł -	300,00 zł
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300,00	1 000,00	-300,00
Ochotnicze straże pożarne				6 800,00 zł	- zł -	6 800,00 zł
751	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	0,00	-6 800,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00
Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 849 000,00 zł	1 850 000,00 zł	1 000,00 zł
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	5 000,00	6 000,00	1 000,00
756	75615	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportu	20 000,00	20 000,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych				2 945 500,00 zł	2 950 300,00 zł	4 800,00 zł
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

756	75616	0320	Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportu	85 000,00	80 000,00	-5 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	0,00
756	75616	0370	Oплата od posiadania psów	500,00	300,00	-200,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	0,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	100 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	10 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw				770 000,00 zł	822 000,00 zł	52 000,00 zł
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	-5 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	327 000,00	-3 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	450 000,00	70 000,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 000,00	-10 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				5 175 103,00 zł	5 248 871,00 zł	73 768,00 zł
756	75621	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 140 103,00	5 218 871,00	78 768,00
756	75621	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	30 000,00	-5 000,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST				4 080 913,00 zł	4 448 652,00 zł	367 739,00 zł
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 913,00	4 448 652,00	367 739,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 488 450,00 zł	2 720 822,00 zł	232 372,00 zł
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 450,00	2 720 822,00	232 372,00
Różne rozliczenia finansowe				85 574,51 zł	15 000,00 zł -	70 574,51 zł
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 068,41	0,00	-27 068,41
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 126,26	0,00	-40 126,26
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 379,84	0,00	-3 379,84
Szkoły podstawowe				6 000,00 zł	7 000,00 zł	1 000,00 zł
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	7 000,00	5 000,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	0,00	-4 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				28 239,00 zł	10 000,00 zł -	18 239,00 zł
801	80103	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 239,00	0,00	-18 239,00
Przedszkola				139 365,00 zł	40 200,00 zł -	99 165,00 zł
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	15 000,00	-8 000,00

801	80104	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	200,00	30,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 195,00	0,00	-91 195,00
Inne formy wychowania przedszkolnego				19 030,00 zł	5 000,00 zł	- 14 030,00 zł
801	80106	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 030,00	0,00	-14 030,00
				2 480,00 zł	- zł	2 480,00 zł
801	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	0,00	-2 480,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów educa				33 906,60 zł	- zł	33 906,60 zł
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 906,60	0,00	-33 906,60
Domy pomocy społecznej				7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	-7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				20 815,00 zł	19 800,00 zł	- 1 015,00 zł
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 815,00	19 800,00	-1 015,00
Zasiłki i pomoc w naturze				37 916,00 zł	38 000,00 zł	84,00 zł
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 916,00	38 000,00	84,00
Dodatki mieszkaniowe				578,00 zł	- zł	578,00 zł
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	578,00	0,00	-578,00
Zasiłki stałe				198 813,00 zł	200 000,00 zł	1 187,00 zł
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 813,00	200 000,00	1 187,00
Ośrodki pomocy społecznej				115 700,00 zł	115 700,00 zł	- zł
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 700,00	115 700,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				6 000,00 zł	5 000,00 zł	- 1 000,00 zł
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania				20 000,00 zł	19 000,00 zł	- 1 000,00 zł
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	19 000,00	-1 000,00
Pomoc materialna dla uczniów				10 801,00 zł	- zł	10 801,00 zł
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 801,00	0,00	-10 801,00
Świadczenia wychowawcze				3 498 000,00 zł	5 065 000,00 zł	1 567 000,00 zł
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 498 000,00	5 065 000,00	1 567 000,00
Świadczenia rodzinne....				2 346 050,00 zł	2 730 000,00 zł	383 950,00 zł
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	15 000,00	9 000,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 337 000,00	2 715 000,00	378 000,00

855	85502	2360	Dochody jst zw. z zadaniami zleconymi	3 050,00	0,00	-3 050,00
Karta Dużej Rodziny				210,00 zł	- zł -	210,00 zł
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	210,00	0,00	-210,00
Wspieranie Rodziny				173 910,00 zł	- zł -	173 910,00 zł
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	173 910,00	0,00	-173 910,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia :				65 500,00 zł	25 500,00 zł -	40 000,00 zł
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 500,00	25 500,00	-40 000,00
Gospodarka odpadami				680 000,00 zł	680 000,00 zł	- zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg				10 000,00 zł	- zł -	10 000,00 zł
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	-10 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska				15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
				300 000,00 zł	- zł -	300 000,00 zł
900	90095	0950	Wpłaty w tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00	0,00	-300 000,00
Pozostała działalność				660 813,27 zł	555 241,39 zł -	105 571,88 zł
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 793,80	0,00	-27 793,80
921	92157	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	566 385,85	498 163,36	-68 222,49
921	92195	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 633,62	57 078,03	-9 555,59
				30 533 504,91 zł	33 314 423,74 zł	2 780 918,83 zł

Porównanie projektu planu na rok 2020 do planu na rok 2019 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2019 r.	Projekt planu 2020	na	Wzrost/spadek (kwotowo) kol.6 - kol.5
1	2	3	4	5	6	7	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo		208 400,00	0,00		-208 400,00
010	01010	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	65 400,00	0,00		-65 400,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00		-12 500,00
010	01010	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	130 500,00	0,00		-130 500,00
010	01030	Izby rolnicze		15 000,00	15 000,00		0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00		0,00
010	01095	Pozostała działalność		72 534,80	10 000,00		-62 534,80
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	11 226,17	10 000,00		-1 226,17
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	61 308,63	0,00		-61 308,63
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		244 000,00	285 000,00		41 000,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	244 000,00	285 000,00		41 000,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		265 298,00	533 508,00		268 210,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	265 298,00	533 508,00		268 210,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	864 777,00		664 777,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00		10 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	804 777,00		654 777,00
600	60016	Drogi publiczne gminne		1 296 361,25	2 871 196,66		1 574 835,41
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 154,54	0,00		-25 154,54
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	140 393,10	80 000,00		-60 393,10
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	335 699,00	250 000,00		-85 699,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 114,61	1 949 579,98		1 194 465,37
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 719,00		363 719,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 897,68		207 897,68
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00		-20 000,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		570 400,00	57 260,32		-513 139,68
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 400,00	57 260,32		-513 139,68
600	60095	Pozostała działalność		15 448,90	60 000,00		44 551,10
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	15 448,90	10 000,00		-5 448,90
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00		50 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		1 794 974,08	1 327 535,20		-467 438,88
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	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	30 000,00	25 000,00		-5 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 005,07	50 000,00		-1 005,07
700	70005	4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00		10 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	65 702,00	150 000,00		84 298,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	818 298,87	800 000,00		-18 298,87
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00		200,00
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00		-50 000,00

700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	50 000,00	43 000,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 386,84	30 000,00	-11 386,84
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 421,30	96 835,20	-24 586,10
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 702,00	0,00	-61 702,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 268,00	0,00	-35 268,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 690,00	20 000,00	-397 690,00
700	70095	Pozostała działalność		194 500,00	193 500,00	-1 000,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	-9 000,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		-1 000,00
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00	103 000,00	0,00
700	70095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
700	70095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 600,00	50 000,00	-3 600,00
700	70095	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 400,00	0,00	-2 400,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	-25 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		210 000,00	225 000,00	15 000,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	-15 000,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	200 000,00	30 000,00
710	71004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
710	71035	Cmentarze		39 000,00	40 000,00	1 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 000,00	1 000,00
710	71095			11 000,00	20 000,00	9 000,00
710	71095	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	-11 000,00
710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
720	72095	Informatyka		447 122,47	1 180 740,07	733 617,60
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 239,56	17 076,50	-7 163,06
720	72095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117,44	3 013,49	-1 103,95
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,58	3 652,88	-670,70
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,42	644,63	-89,79
720	72095	4127	Składki na FP	615,46	520,62	-94,84
720	72095	4129	Składki na FP	104,54	91,88	-12,66
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 193,68	0,00	-38 193,68
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,32	0,00	-6 488,32
720	72095	4227	Zakup środków żywności	3 978,73	0,00	-3 978,73
720	72095	4229	Zakup środków żywności	675,27	0,00	-675,27
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	6 765,00	0,00
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	15 159,95	11 153,40	-4 006,55
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	2 615,87	1 968,24	-647,63
720	72095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 192,00	0,00	-34 192,00
720	72095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 808,00	0,00	-5 808,00

720	72095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 152,03	0,00	-45 152,03
720	72095	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 864,82	965 475,41	749 610,59
720	72095	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 093,80	170 378,02	132 284,22
750	75011	Urzędy wojewódzkie		184 440,00	183 919,00	-521,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 114,95	131 450,00	2 335,05
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	15 510,00	4 660,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 694,00	22 409,00	1 715,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 550,00	50,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 000,00	-100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	17 181,05	8 000,00	-9 181,05
750	75022	Rady gmin		129 300,00	98 000,00	-31 300,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	62 000,00	5 000,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	10 000,00	-37 200,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 000,00	900,00
750	75023	Urzędy gmin i miast		2 946 100,00	3 297 500,00	311 400,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 600,00	2 000 000,00	157 400,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	180 000,00	14 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 000,00	400 000,00	55 000,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	60 000,00	10 500,00
750	75023	4140	PFRON	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 000,00	-5 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	160 000,00	70 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	10 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	-20 000,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	500,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	220 000,00	6 000,00
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	20 000,00	1 000,00
750	75023	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 000,00	-7 000,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	49 000,00	60 000,00	11 000,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
750	75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		709,00	500,00	-209,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	709,00	500,00	-209,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		83 000,00	80 000,00	-3 000,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
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	20 000,00	19 000,00	-1 000,00

750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	-2 000,00
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		302 884,00	340 030,00	37 146,00
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500,00	228 400,00	22 900,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	17 600,00	2 500,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 674,00	42 656,00	6 982,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 282,00	6 027,00	1 745,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
750	75085	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	18 000,00	200,00
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 200,00	600,00
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
750	75085	4440	Odpisy na ZFŚS	5 928,00	6 147,00	219,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność		201 000,00	241 500,00	40 500,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	10 000,00	5 500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	130 000,00	35 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00
Urzędy Urzędy na Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli				2 409,00	2 409,00	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,00	340,00	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	0,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		10 651,00	0,00	-10 651,00
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00	-4 600,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	921,00	0,00	-921,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	-130,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	-700,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	0,00	-2 310,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	-1 920,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	-70,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 454,00	0,00	-25 454,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	0,00	-15 350,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	0,00	-3 770,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	761,00	0,00	-761,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	-109,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	-650,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	0,00	-2 895,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	0,00	-1 869,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	-50,00
752	75212	Obrona narodowa		1 300,00	1 000,00	-300,00

751	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00	-300,00
754	75403	Jednostki terenowe policji		5 000,00	5 000,00	0,00
754	75403	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	0,00	-20 000,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	-20 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	15 000,00	10 000,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	15 000,00	10 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		575 674,00	638 150,00	62 476,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	15 000,00	8 700,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	290 000,00	27 000,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	20 000,00	4 000,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	53 300,00	16 300,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	8 000,00	3 500,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	65 000,00	7 700,00
754	75412	4260	Zakup energii	52 000,00	56 200,00	4 200,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 874,00	5 000,00	-4 874,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 000,00	-9 000,00
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
754	75412	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	32 000,00	2 500,00
754	75412	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	9 000,00	1 000,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 000,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	4 650,00	1 450,00
754	75414	Obrona cywilna		5 500,00	2 500,00	-3 000,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
754	75415	Zadania ratownictwa wodnego i górskiego		10 000,00	10 000,00	0,00
754	75415	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 000,00	10 000,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		83 500,00	85 000,00	1 500,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 000,00	-3 400,00
754	75421	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	-600,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	500,00	-5 000,00
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	500,00
754	75421	4810	Rezerwy	70 000,00	80 000,00	10 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		504 015,00	500 000,00	-4 015,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	504 015,00	500 000,00	-4 015,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		17 000,00	10 000,00	-7 000,00
758	75814	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	17 000,00	10 000,00	-7 000,00

758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	100 000,00	-50 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	150 000,00	100 000,00	-50 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe		5 760 608,00	6 968 390,80	1 207 782,80
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	218 600,00	-56 400,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 346,00	282 400,00	51 054,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 954,00	4 200 000,00	760 046,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 930,00	353 320,00	100 390,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	665 134,00	880 000,00	214 866,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 528,00	126 270,00	47 742,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	25 000,00	7 100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	81 600,00	0,00
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 636,40	5 636,40
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	309 800,00	321 000,00	11 200,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	15 300,00	380,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	5 000,00	-80,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	82 300,00	0,00
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 270,00	4 270,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 800,00	-800,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	0,00
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55 168,40	55 168,40
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 100,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na ZFŚS	191 766,00	223 576,00	31 810,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 700,00	300,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	-25 000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		275 363,00	319 918,00	44 555,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	13 180,00	1 960,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 615,00	197 658,00	35 043,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00	15 900,00	3 610,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 383,00	39 317,00	5 934,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	5 556,00	2 081,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	9 620,00	0,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	720,00	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00
801	80103	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	15 600,00	-4 400,00
801	80103	4440	Odpisy na ZFŚS	8 640,00	8 967,00	327,00
801	80104	Przedszkola		1 172 870,00	1 255 591,00	82 721,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 423,00	36 400,00	1 977,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 900,00	750 000,00	128 100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	54 000,00	9 000,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 851,00	147 000,00	27 149,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 097,00	20 800,00	7 703,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 530,00	6 530,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	11 500,00	10 000,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00

801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	131 250,00	98 040,00	-33 210,00
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na ZFŚS	33 199,00	35 201,00	2 002,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-70 000,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		178 000,00	100 800,00	-77 200,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000,00	85 200,00	-72 800,00
801	80106	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	15 600,00	-4 400,00
801	80110	Gimnazja		391 798,00	0,00	-391 798,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	0,00	-16 200,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	0,00	-217 000,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	0,00	-30 400,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 112,00	0,00	-47 112,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 176,00	0,00	-5 176,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	-5 800,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 180,00	0,00	-3 180,00
801	80110	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	-40 000,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-600,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	-6 900,00
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	-800,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-400,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	-2 300,00
801	80110	4440	Odpisy na ZFŚS	15 930,00	0,00	-15 930,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		182 839,00	178 100,00	-4 739,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	0,00	-450,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	-70,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	-700,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	181 619,00	178 100,00	-3 519,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		39 675,00	41 060,00	1 385,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 600,00	-200,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 335,00	21 100,00	765,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 360,00	160,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 340,00	16 000,00	660,00
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		50 000,00	10 000,00	-40 000,00
800	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-40 000,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org		130 690,00	153 493,00	22 803,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	11 500,00	1 400,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	110 600,00	17 500,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 547,00	22 074,00	3 527,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	3 119,00	376,00

801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		33 906,60	0,00	-33 906,60
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 729,72	0,00	-2 729,72
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 868,20	0,00	-30 868,20
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	308,68	0,00	-308,68
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		47 672,00	0,00	-47 672,00
801	80178	4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	-400,00
801	80178	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 971,00	0,00	-2 971,00
801	80178	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 301,00	0,00	-44 301,00
801	80195	Pozostała działalność		140 734,00	102 714,00	-38 020,00
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	7 000,00	750,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	1 200,00	250,00
801	80195	4440	Odpisy na ZFŚS	93 534,00	94 514,00	980,00
801	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		-40 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	0,00
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	0,00
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		320 000,00	317 000,00	-3 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	125 000,00	140 000,00	15 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	34 850,00	9 850,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	-10 000,00
851	85154	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 000,00	-1 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 295,00	2 130,00	-2 165,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	312,00	-1 023,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 340,00	49 750,00	2 410,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	17 000,00	-6 600,00
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 300,00	-500,00
851	85154	4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	-2 500,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	50 130,00	46 158,00	-3 972,00
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
851	85154	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 500,00	-500,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-2 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej		100 000,00	100 000,00	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	100 000,00	0,00
852	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 200,00	11 200,00	0,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00

852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pol		25 615,00	25 000,00	-615,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 615,00	25 000,00	-615,00
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze		104 916,00	95 000,00	-9 916,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	99 916,00	90 000,00	-9 916,00
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		28 578,00	21 000,00	-7 578,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	28 566,00	21 000,00	-7 566,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	-12,00
852	85216	Zasilki stałe		236 413,00	300 000,00	63 587,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	236 413,00	300 000,00	63 587,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		594 596,00	581 965,00	-12 631,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 418,00	396 800,00	-19 618,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 275,00	30 000,00	1 725,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	68 000,00	-2 000,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 159,00	9 650,00	491,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	5 000,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
852	85219	4260	Zakup energii	7 924,00	8 000,00	76,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	400,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 000,00	-1 500,00
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85219	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	500,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	1 000,00
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚS	9 220,00	9 515,00	295,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	1 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 200,00	58 600,00	18 400,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	50 000,00	44 000,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	8 600,00	-25 600,00
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia		34 000,00	34 000,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 301,00	12 500,00	-10 801,00
854	85415	3110	Świadczenia społeczne	10 801,00	0,00	-10 801,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	0,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		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		3 498 000,00	5 065 000,00	1 567 000,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 446 306,00	5 004 940,00	1 558 634,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 508,00	38 600,00	6 092,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	2 800,00	781,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 400,00	8 200,00	1 800,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	1 200,00	270,00
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	0,00	-828,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188,00	188,00
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	-200,00

855	85501	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na ZFŚS	974,00	1 272,00	298,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	-35,00
855	85502	Świadczenia rodzinne....		2 337 000,00	2 715 000,00	378 000,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 041 000,00	2 458 700,00	417 700,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 756,00	50 000,00	9 244,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 500,00	160,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 640,00	189 600,00	-37 040,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	200,00
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
855	85502	4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 967,00	1 648,00	-319,00
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	-600,00
855	85502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 980,00	4 980,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 272,00	42,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	11 487,00	0,00	-11 487,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	-500,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		210,00	0,00	-210,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	-210,00
855	85504	Wspieranie rodziny		215 596,00	44 572,00	-171 024,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	168 300,00	0,00	-168 300,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 584,00	30 000,00	-2 584,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	2 400,00	870,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 770,00	5 600,00	-170,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	800,00	-26,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	-200,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-700,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 272,00	86,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze		125 000,00	130 000,00	5 000,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	130 000,00	5 000,00
855	85513	Składki na ub. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		65 500,00	25 500,00	-40 000,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 737,00	25 500,00	-36 237,00
855	85513	4580	Pozostałe odsetki	3 763,00	0,00	-3 763,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		343 000,00	14 000,00	-329 000,00
899	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	-11 000,00
900	90001	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	-300 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	-9 000,00
900	90001	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	2 000,00	1 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami		680 000,00	876 860,00	196 860,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	40 000,00	-30 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 500,00	-1 500,00

900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	7 200,00	-2 800,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 200,00	-300,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	10 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	586 145,00	809 960,00	223 815,00
900	90002	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 355,00	0,00	-2 355,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		420 000,00	436 800,00	16 800,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	435 800,00	15 800,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		44 000,00	44 000,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-3 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	44 000,00	3 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	20 000,00	20 000,00
900	90005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		10 000,00	10 000,00	0,00
900	90008	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt		30 000,00	40 000,00	10 000,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	10 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		439 628,54	435 000,00	-4 628,54
900	90015	4260	Zakup energii	335 000,00	300 000,00	-35 000,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	60 000,00	-5 600,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 108,70	15 000,00	-108,70
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 919,84	60 000,00	36 080,16
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i op		15 000,00	15 000,00	0,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	10 000,00
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
900	90095	Pozostała działalność		38 000,00	25 000,00	-13 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 000,00	-13 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		582 793,80	574 000,00	-8 793,80
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	458 000,00	470 000,00	12 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	124 793,80	104 000,00	-20 793,80
921	92116	Biblioteki		230 000,00	245 000,00	15 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	230 000,00	245 000,00	15 000,00
921	92195	Pozostała działalność		1 135 761,65	1 015 919,00	-119 842,65
921	92195	3040	Nagrody o charak. szczególnym niezal.do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,75	0,00	-42,75
921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,25	0,00	-7,25
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	-250,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 600,00	400,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	102 000,00	30 300,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 725,36	286 762,19	-91 963,17
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 385,85	498 163,36	-68 222,49
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 950,44	109 893,45	9 943,01
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		82 200,00	82 200,00	0,00
926	92605	2820	Dotacje celowe	40 000,00	50 000,00	10 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	0,00

926	92605	4300	Zakup energii	26 000,00	16 000,00	-10 000,00
				31 077 640,09	35 810 208,05	4 692 567,96