

Zarządzenie Nr 204/2019

Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020-2033 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierza Wielka na 2020 rok.

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2, art. 248 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam:

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020 – 2033 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z objaśnieniem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

PROJEKT

Uchwała Nr

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2020 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020–2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. dokonywania zmian limitu zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w

zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV / 25 / 2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019 – 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia.....

Wyszczególnienie.	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	54 702 196,72	6 423 713,00	138 946,84	17 848 922,00	19 842 932,41	9 545 404,78	4 169 172,84	902 277,69	393 320,17	495 509,37		
Wykonanie 2018	60 410 549,25	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 557,45	4 076 823,47	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19		
Plan 3 kw. 2019	70 051 835,10	8 076 126,00	150 000,00	20 019 682,00	18 039 944,37	9 821 625,18	4 580 000,00	11 103 946,50	454 000,00	10 631 646,50		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	80 314 310,00	8 528 968,00	130 000,00	20 515 580,00	20 831 617,08	11 286 414,92	4 300 000,00	19 021 730,00	960 000,00	17 850 000,00		
2021	68 594 000,00	8 500 000,00	135 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	11 565 000,00	4 600 000,00	6 594 000,00	0,00	6 594 000,00		
2022	68 331 000,00	8 600 000,00	140 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	11 860 000,00	4 900 000,00	5 331 000,00	0,00	5 331 000,00		
2023	68 500 000,00	8 600 000,00	145 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	12 455 000,00	5 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2024	67 700 000,00	8 700 000,00	150 000,00	21 800 000,00	21 600 000,00	12 750 000,00	5 500 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		
2025	68 000 000,00	8 700 000,00	155 000,00	22 200 000,00	21 800 000,00	13 145 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	69 700 000,00	8 800 000,00	160 000,00	22 600 000,00	22 000 000,00	13 440 000,00	6 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		
2027	69 000 000,00	8 800 000,00	170 000,00	23 000 000,00	22 200 000,00	13 830 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	70 000 000,00	8 900 000,00	180 000,00	23 400 000,00	22 400 000,00	14 120 000,00	6 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	71 000 000,00	8 900 000,00	190 000,00	23 800 000,00	22 600 000,00	14 510 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

2030	71 950 000,00	71 000 000,00	9 000 000,00	„0 000,00	24 200 000,00	22 800 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2031	72 000 000,00	72 000 000,00	9 000 000,00	210 000,00	24 600 000,00	23 000 000,00	13 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 000 000,00	73 000 000,00	9 100 000,00	220 000,00	25 000 000,00	23 200 000,00	13 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 000 000,00	74 000 000,00	9 100 000,00	230 000,00	25 400 000,00	23 400 000,00	13 800 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 890, 1622 i 1646), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdłuż stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:							w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		2.1.2	2.1.1	2.1.3	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsiełek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	18 290 149,14	0,00	0,00	541 511,75	0,00	0,00	4 524 074,78	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	73 493 835,10	57 608 322,59	22 357 900,51	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	15 885 512,51	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	84 155 810,00	58 218 333,00	20 000 000,00	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	25 937 477,00	0,00	0,00		
2021	66 794 000,00	55 524 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	11 270 000,00	0,00	0,00		
2022	66 459 080,00	61 701 080,00	20 200 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	0,00		
2023	64 400 000,00	60 200 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
2024	65 300 000,00	60 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00		
2025	65 600 000,00	61 600 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2026	67 400 000,00	62 885 900,00	20 600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4 544 100,00	0,00	0,00		
2027	66 550 000,00	64 451 300,00	20 700 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	2 098 700,00	0,00	0,00		
2028	67 500 000,00	65 435 600,00	20 800 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 064 400,00	0,00	0,00		
2029	68 350 000,00	66 254 900,00	20 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 095 100,00	0,00	0,00		
2030	69 100 000,00	66 960 100,00	21 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 139 900,00	0,00	0,00		
2031	70 800 000,00	68 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2032	72 000 000,00	69 000 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2033	73 200 000,00	70 000 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
		w tym:	w tym:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-247 886,19	0,00	2 897 287,69	0,00	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19	
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 090 000,00	640 882,54	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-3 442 000,00	0,00	4 483 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 683 500,00	1 642 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-3 841 500,00	0,00	5 141 500,00	3 700 000,00	0,00	13 704,92	86 295,08	86 295,08	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 871 920,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	41 500,00	22 621 920,00	0,00	1 339 566,01	4 023 066,01	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 321 920,00	0,00	3 074 247,00	3 174 247,00	
2021	X	X	X	X	0,00	24 521 920,00	0,00	6 476 000,00	6 476 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	22 650 000,00	0,00	1 298 920,00	1 298 920,00	
2023	X	X	X	X	0,00	20 550 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	18 150 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	15 750 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	13 450 000,00	0,00	4 144 100,00	4 144 100,00	
2027	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	3 548 700,00	3 548 700,00	
2028	X	X	X	X	0,00	8 500 000,00	0,00	3 564 400,00	3 564 400,00	
2029	X	X	X	X	0,00	5 850 000,00	0,00	3 745 100,00	3 745 100,00	
2030	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	4 039 900,00	4 039 900,00	
2031	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

8) Skorygowanie o środki dłużcy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Wykonanie 2017	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	628 086,58	628 086,58	565 815,36				
	Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12				
	Plan 3 kw. 2019	838 073,25	553 399,78	553 399,78	8 563 827,65	8 594 289,09	636 569,78	636 569,78	553 399,78				
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	369 274,08	369 274,08	369 274,08	14 267 000,00	14 267 000,00	454 619,00	0,00	0,00				
	2021	2 082,00	2 082,00	2 082,00	1 244 400,00	1 244 400,00	31 060,20	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	5 331 000,00	5 331 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 004 771,99	0,00	671 845,37	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	0,00	0,00	61 113,30	0,00
Wykonanie 2018	1 846 056,73	0,00	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 958 804,25	8 007 869,16	8 007 869,16	10 553 727,55	636 569,78	9 917 157,77	0,00	0,00	59 990,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 407 977,00	22 407 977,00	22 407 977,00	23 997 596,00	454 619,00	23 542 977,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00
2021	8 920 000,00	8 920 000,00	8 920 000,00	11 301 060,20	31 060,20	11 270 000,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 758 000,00	0,00	4 758 000,00	0,00	0,00	55 926,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	57 996,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 626,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 313,43	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 194 018,20	25 997 596,00	11 301 060,20	4 753 000,00	668 000,00	34 923 217,20
1.b	Wydatki majątkowe				1 099 141,20	454 619,00	3 106,90	0,00	0,00	485 679,20
1.c	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem w realizacji programów realizowanych z udziałem środków o charakterze publicznym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 - późn. zm.) z tego:				46 094 977,00	23 542 977,00	11 270 000,00	4 738 000,00	666 000,00	34 437 558,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				1 099 141,20	454 619,00	3 106,90	0,00	0,00	485 679,20
1.1.1.1	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 099 141,20	454 619,00	3 106,90	0,00	0,00	485 679,20
1.1.1.2										
1.1.2	Wydatki majątkowe				36 694 977,00	22 407 977,00	8 920 000,00	1 000 000,00	0,00	26 528 838,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. odziah turystyki na obszarach cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	6 293 977,00	4 874 977,00	0,00	0,00	0,00	411 538,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2021	5 365 313,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, KOK, SSP nr 3.) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	5 663 000,00	1 833 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (SSP Kamieniczne i SSP Wielgus) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	830 000,00	400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "ILED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	4 023 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	1 010 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2021	9 772 418,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja zaniedb. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa bud. administracyjnego) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	4 037 269,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego typu:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:				5 100 000,00	4 135 000,00	1 142 350,00	0,00	666 000,00	7 999 000,00
1.3.1	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 100 000,00	1 135 000,00	2 350 000,00	3 758 000,00	666 000,00	7 909 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	1 545 000,00	10 000,00	100 000,00	900 000,00	496 000,00	1 506 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	3 615 000,00	650 000,00	1 050 000,00	1 573 000,00	0,00	3 273 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	685 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Gluchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	338 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Steradczicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	342 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	400 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2020	52 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2020	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2020	114 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Holdowiec-Jakuszowice -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2020	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa przepompowni dla sieci wodociągowej w miejscowości Boronice -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2022	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Słonowice. Donosy i w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	320 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa windy przy budynku UMIG -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wesołej i Niecałej w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	111 888,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	483 112,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.18	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020 -2033

W budżecie gminy na 2020 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **80 314 310,00 zł**; w tym dochody majątkowe 19 021 730,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 960 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości **84 155 810,00 zł**; w tym wydatki majątkowe 25 937 477,00 zł.

Prognozowany deficyt w wysokości – **3 841 500,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 700 000,00 zł, spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 41 500,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 86 295,08 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 13 704,92 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt będzie spłacany w latach 2021-2033 w następujących kwotach: 2021 rok – 200 000,00 zł; 2022 rok – 200 000,00 zł; 2023 rok – 200 000,00 zł; 2024 rok – 300 000,00 zł; 2025 rok – 300 000,00 zł; 2026 rok – 300 000,00 zł; 2027 rok – 300 000,00 zł; 2028 rok – 100 000,00 zł; 2029 rok – 50 000,00 zł, 2030 rok – 50 000,00 zł; 2031 rok – 1 200 000,00 zł; 2032 rok – 1 000 000,00 rok; 2033 rok -800 000,00 zł.

Planowane przychody w 2020 roku wynoszą **5 141 500,00 zł**, w tym: kredyt na pokrycie deficytu - 3 700 000,00 zł; kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1 300 000,00 zł, wolne środki - 86 295,08 zł, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych - 41 500,00 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 13 704,92 zł (planowane wydatki na 2020 jako środki pozostałe z 2019 roku wg. harmonogramu projektu unijnego).

Planowane rozchody 2020 roku wynoszą **1 300 000,00 zł**, w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach - 400 000,00 zł, kredyty - 900 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie **26 321 920,00 zł**.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2020 roku wynoszą 741 500,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja określona w tym wzorze:

- dla 2020 roku wynosi 5,19 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 9,03%;
- dla 2021 roku wynosi 6,44 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 8,24%;
- dla 2022 roku wynosi 6,36 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 9,81%
- dla 2023 roku wynosi 6,64 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 9,32%;
- dla 2024 roku wynosi 7,07 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 9,27%;

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań (raty kredytu + odsetki) związków międzygminnych, do których gmina należy nie jest zaliczana do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek. W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2033 uwidoczniała zobowiązania Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku – Zdroju w 2020 roku w wysokości 59 379,00 zł (48 349,00 zł rata kapitałowa + 11 030,00 zł odsetki) oraz w latach następnych 2021 rok – 58 840,00 zł; 2022 rok – 55 926,00 zł; 2023 rok – 57 996,00 zł; 2024 rok – 59 626,00 zł; 2025 rok – 56 313,43 zł.

W 2020 roku realizowane będą inwestycje wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich i wprowadzane nowe z kontynuacją w latach następnych są one wykazane szczegółowo w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji wniosków złożonych do Programów Unijnych oraz od wyników rozstrzygnięć przetargowych.

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy**

Adam Bodzioch

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **80 314 310,00 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące 61 292 580,00 zł
- b) dochody majątkowe 19 021 730,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **84 155 810,00 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące 58 218 333,00 zł
- b) wydatki majątkowe 25 937 477,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 22 862 596,00 zł,

a) wydatki bieżące - 454 619,00 zł

b) wydatki majątkowe - 22 407 977,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 841 500,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 3 700 000,00 zł,

2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 41 500,00 zł

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 86 295,08 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 13 704,92 zł,

§ 3A

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 141 500,00 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 300 000,00 zł**

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 182 000,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe – 180 000,00 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych – 2 000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 2 200 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 268 000,000 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym: usługi i koszty obsługi pracowniczej) – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn .zm.)
2. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 35 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).

§ 7

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł w tym:
 - 1.1. kredyty 2 500 000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 700 000,00 zł, w tym;
 - 2.1. kredyty 3 700 000,00 zł,
w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami,
3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 300 000,00 zł w tym:
 - 3.1. zaciągane kredyty – 1 300 000,00 zł

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch



Dochody budżetu gminy na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	46 000,00
			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	46 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 700,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	198 757,00
			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	180 757,00
			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	180 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00
			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	3 420,00
			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	3 420,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114,92
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 114,92
			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	1 114,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 202 968,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 935 000,00
			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	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	4 163 000,00
			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	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 000,00
			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	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 658 968,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 528 968,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	20 543 580,00
			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	10 095 466,00
			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	10 095 466
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 019 152,00
			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	10 019 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00
			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	28 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 962,00
			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	400 962,00
801			Oświata i wychowanie	608 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	80104		Przedszkola	297 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00
			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	270 000,00
	80195		Pozostała działalność	37 000,00
			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	37 000,00
852			Pomoc społeczna	1 158 388,00
			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	40 400,00
			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	40 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 125,00
			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)	53 125,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 629,00
			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)	105 629,00
	85216		Zasiłki stałe	436 483,00
			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)	436 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 480,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 476,00
			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	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 476,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	337 795,00
			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)	337 795,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 274,08
			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	369 274,08
	85395		Pozostała działalność	369 274,08
			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	369 274,08
		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	369 274,08
855			Rodzina	19 343 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 164 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 158 118,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 265 613,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	515 206,00
			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	515 206,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 000,00
			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	280 000,00
	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	92 341,00
			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	92 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 203 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące razem:				61 292 580,00
			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	369 274,08

majątkowe				
630			Turystyka	4 143 730,00
			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	4 143 730,00
	63095		Pozostała działalność	4 143 730,00
			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	4 143 730,00
		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	4 143 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 515 000,00
			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	8 475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 475 000,00
			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	8 475 000,00
		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	8 475 000,00
750			Administracja publiczna	1 283 000,00

			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	1 283 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 283 000,00
			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	1 283 000,00
		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	1 283 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
			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	280 000,00
	80195		Pozostała działalność	280 000,00
			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	280 000,00
		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	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 800 000,00
		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	3 800 000,00
majątkowe razem:				19 021 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 981 730,00
Ogółem:				80 314 310,00
			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	18 351 004,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Wielkiej z dnia
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 112 527,00	412 327,00	167 200,00	1 500,00	165 700,00	245 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	370 327,00	370 327,00	125 000,00	1 500,00	123 500,00	245 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	245 327,00	245 327,00	0,00	0,00	0,00	245 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	685 060,00	685 060,00	685 060,00	8 800,00	686 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	782 060,00	642 060,00	642 060,00	8 800,00	653 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											15	16	Z tego:			
							Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		18	19
									wynagrodzenia i składek od należności	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 udziałów spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Różne opłaty i składek	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60095	Przebiegała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		63095	Turystryka	4 874 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 877,00	4 874 877,00	4 874 877,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Pozostała działalność	4 874 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 877,00	4 874 877,00	4 874 877,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 143 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 790,00	4 143 790,00	4 143 790,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 247,00	791 247,00	791 247,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 522 400,00	167 400,00	157 400,00	5 000,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 000,00	11 355 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	180 400,00	160 400,00	160 400,00	5 000,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składek	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		70095	Pozostała działalność	11 342 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 000,00	11 335 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	408 100,00	408 100,00	405 100,00	2 100,00	403 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Plan w przedsiębiorstwie przewidzianego	405 100,00	405 100,00	402 100,00	2 100,00	400 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków miastopowiatowych na dotransferowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Informatyka	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Administracja publiczna	9 828 969,00	7 844 669,00	7 844 669,00	6 550 757,00	1 093 912,00	2 000,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	180 757,00	180 757,00	180 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 622,00	150 622,00	150 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	25 785,00	25 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rodki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 659 520,00	6 644 520,00	6 644 520,00	5 765 000,00	879 520,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Wydatki wliczone do spendywalnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Parkowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady finans. świadczeń socjalnych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	104 500,00	2 000,00	102 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3033	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 439,00	605 439,00	605 239,00	538 700,00	66 539,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług pocztowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 039,00	10 039,00	10 039,00	0,00	10 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników stażowych i innych (z wyjątkiem kursów służby cywilnej)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 996 865,00	1 996 865,00	1 033 353,00	64 300,00	39 053,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 053,00	8 053,00	8 053,00	0,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenie usług
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i pensje	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenie usług								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwo państwowe, sądownictwo administracyjne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 363,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 363,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 088,00	354 088,00	348 088,00	30 300,00	317 788,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75412	Obchodzenie świąt państwowych	181 088,00	181 088,00	185 088,00	30 300,00	134 788,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatek wynagrodzenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4140	Wydatki na Rehabilitację i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wyodróżnienia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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							
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75414	Ochrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego liczących do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Odpisy od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	549 500,00	0,00
			Różne rozliczenia	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	549 500,00	0,00
	75818		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	549 500,00	0,00
			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	0,00
	4810		Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWiada i wychowanie	16 475 298,00	16 075 298,00	14 149 198,00	11 368 810,00	2 760 598,00	1 686 000,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	11 016 757,00	10 035 757,00	8 826 500,00	1 259 257,00	785 000,00	785 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 479 600,00	6 479 600,00	6 479 600,00	6 479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 400,00	632 400,00	632 400,00	632 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	559 500,00	559 500,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	457 057,00	457 057,00	457 057,00	457 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	939 493,00	939 493,00	772 993,00	727 260,00	45 733,00	140 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 210,00	547 210,00	547 210,00	547 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup sprzętów dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 233,00	27 233,00	27 233,00	27 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżka	1 940 800,00	1 940 800,00	1 270 200,00	957 800,00	312 400,00	661 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych i pracowników kontraktów służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkoły	527 150,00	527 150,00	527 150,00	127 150,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 164,00	67 164,00	67 164,00	0,00	67 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 164,00	67 164,00	67 164,00	0,00	67 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	844 534,00	844 534,00	844 534,00	517 400,00	323 134,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 200,00	407 200,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na świadczenia				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych	własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady finansz świadczeń socjalnych	12 834,00	12 834,00	12 834,00	0,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 900,00	79 900,00	9 900,00	8 500,00	1 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja pobornitowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Cech Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w publicznych szkołach podstawowych	244 500,00	244 500,00	210 500,00	204 000,00	6 500,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Cech Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	815 000,00	416 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowi podlegającym	z tytułu realizacji ich zadań								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające mikrotę świadczeniom z pomocy społecznej w zakładach w centrum integracji społecznej	53 125,00	53 125,00	53 125,00	0,00	53 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 125,00	53 125,00	53 125,00	0,00	53 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892/4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 629,00	265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 629,00	265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892/5	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892/6	Zasiłki stałe	436 483,00	436 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 483,00	436 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892/9	Części pomocy społecznej	1 698 080,00	1 698 080,00	1 698 080,00	0,00	1 698 080,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 380,00	1 139 380,00	1 139 380,00	0,00	1 139 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz socjalny Fundusz Wspierania Wzajemności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prasowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady lunchu świadczeń socjalnych	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników interdyscyplinarnych (kierownik służby oświaty)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:				
															Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 876,00	189 876,00	189 876,00	0,00	189 876,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 476,00	17 476,00	17 476,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	585 785,00	585 785,00	585 785,00	0,00	585 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	585 785,00	585 785,00	585 785,00	0,00	585 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacje celowe z budżetu państwa lub finansowane z budżetów do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 619,00	454 619,00	454 619,00	0,00	454 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	454 619,00	454 619,00	454 619,00	0,00	454 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 008,00	67 008,00	67 008,00	0,00	67 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na bieżące	dotacje na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 899,00	91 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 937,00	34 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	148 610,00	148 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opłata wytwórczości	445 240,00	445 240,00	413 240,00	364 420,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenie szkolenia	412 787,00	412 787,00	410 787,00	364 420,00	28 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe należące do wyprzedzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 520,00	293 520,00	293 520,00	293 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady handlu sprzedawczym towarowym	14 767,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Różnica	20 192 528,00	20 192 528,00	1 650 154,00	1 199 363,00	484 391,00	0,00	0,00	18 541 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 159 118,00	13 159 118,00	112 844,00	111 844,00	1 000,00	0,00	13 046 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycośniętych z planowania procedur o których mowa w art. 184 ustawy, podanych w załączniku lub w przedmiocie lub w przedmiocie															
		2910		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
		3110	Świadczenia społeczne	13 046 274,00	13 046 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 613,00	5 265 613,00	285 613,00	285 313,00	300,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 813,00	141 813,00	141 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	619 456,00	619 456,00	103 856,00	97 308,00	6 500,00	0,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 600,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 446,00	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wyrównania i składek od nich należane	wydatki realizowane z budżetów innych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów		Wzrost wartości		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65505	Tworzenia i funkcjonowanie Zakładów	900 000,00	900 000,00	900 000,00	671 900,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4310	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Ciepły z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Różny zastępcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 341,00	92 341,00	92 341,00	92 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 341,00	92 341,00	92 341,00	92 341,00	0,00	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	3 399 064,00	4 259 064,00	3 823 852,00	473 000,00	3 350 852,00	445 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
90001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Gospodarka sołectwa i ochrona wód	90 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	149 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Mpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne usługi i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 945 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wykazy i wydatki związane z prowadzeniem składow 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		90026	Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	968 584,00	968 584,00	523 352,00	324 000,00	199 352,00	445 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykazy grunty i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu województwa oraz związków grunty, związków powiatów powiatów, związków miernotobialnych na dofinansowanie zadań bieżących	445 212,00	445 212,00	0,00	0,00	0,00	445 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na programy osobowe pracownikom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Programowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 500,00	1 084 500,00	19 500,00	19 500,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		92109	Dotyczy i opłaty kultury, świetlicy i klubów	786 500,00	586 500,00	16 500,00	16 500,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	216 632,00	216 632,00	36 632,00	9 632,00	27 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 632,00	189 632,00	9 632,00	9 632,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
			Wydanki razem:	84 155 810,00	58 218 333,00	32 703 194,00	21 762 601,00	10 940 593,00	3 791 539,00	20 527 481,00	454 619,00	0,00	741 500,00	25 937 477,00	25 387 977,00	22 407 977,00	549 500,00	0,00	

7	700	70005	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	52 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
8	700	70095	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków	45 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
9	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat: handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego)	4 037 269,00	4 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C. D.	3 000 000,00	UMIG Kazimierza Wielka
10	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej)	5 365 313,00	2 300 000,00	575 000,00			A. B. C. D.	1 725 000,00	UMIG Kazimierza Wielka
11	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (rynek, zalewy, budynki centra aktywności)	9 772 418,00	5 000 000,00	1 250 000,00			A. B. C. D.	3 750 000,00	UMIG Kazimierza Wielka
12	750	75023	Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	160 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
13	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, SSP Nr 3, KOK w Kazimierzy Wielkiej)	5 663 000,00	1 833 000,00	325 000,00		225 000,00	A. B. C. D.	1 283 000,00	UMIG Kazimierza Wielka
14	801	80195	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka - etap II (Modernizacja SSP w Kamietczycach poprzez jej docieplenie, Modernizacja SSP w Wielgusie poprzez jej docieplenie, Doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczej w w SSP Nr 1, SSP Nr 3, SSP w Wielgusie, SSP w Kamietczycach)	830 000,00	400 000,00	120 000,00			A. B. C. D.	280 000,00	UMIG Kazimierza Wielka

15	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Wesolej i Niecałej w Kazimierzy Wielkiej	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
16	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3-go Maja	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kazimierza Wielka "LED"	4 023 000,00	4 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00				3 800 000,00	A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka	114 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	111 888,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej	483 112,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie	338 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziejach	342 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach	400 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
			Razem	43 848 977,00	23 542 977,00	1 861 247,00	3 700 000,00	0,00	0,00	17 981 730,00	18 364 709,00	0,00	x
Ogółem				44 948 118,20	23 997 596,00	1 932 887,00	3 700 000,00	0,00	0,00	18 364 709,00	18 364 709,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Donacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych, niż oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				6	7	8	9	10	11	12		
				rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochoły własne jst	Kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
							zaciągnięte na realizację zadań pod refinansację wydatków					
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w sołectwach: Słonowice i Zięblice oraz ulicy Słonecznej w Kazimierzy Wielkiej	140 000,00	140 000,00			A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka	
2	700	70095	Budowa altany w miejscowości Plechówka	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka	
3	851	85195	Koncepcja budowy zakładu leczniczo-przyrodniczego w Kazimierzy Wielkiej	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka	
Ogółem				195 000,00	195 000,00				0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 141 500,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 700 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	1 300 000,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	86 295,08
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	41 500,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	13 704,92
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	900 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	400 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Przewodniczący Rady Gminy

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy**

Adam Bodzioch

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:															
								Wydatki jednostek			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wyngrodzenia i świadczeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						0,00									0,00								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						1 650 000,00									1 650 000,00								
Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej (zadanie realizowane z Powiat		851	85195			1 650 000,00	6300								1 650 000,00								
Ogółem						1 650 000,00									1 650 000,00								

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 745 539,00
1	010	01095	2900	Związek Międzygminny "NIDA 2000" w Starym Korczynie	245 327,00
2	710	71004	2900	Międzygminny Związek "Planowanie Przestrzenne" w Kielcach	3 000,00
3	750	75075	2900	Związek Miast i Gmin Regionu Województwa Świętokrzyskiego	2 000,00
4	900	90095	2900	Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej	445 212,00
5	921	92109	2480	Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej	580 000,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej	470 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 701 000,00
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach	785 000,00
		80103	2540		140 000,00
		80149	2540		70 000,00
		80150	2540		30 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek" w Kazimierzy Wielkiej	590 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sylabka" w Kazimierzy Wielkiej	71 000,00
4	921	92195	2900	"Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA" w Szczurowej	15 000,00
Ogółem					3 446 539,00

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy**

Adam Bodzioch

Załącznik Nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 666 920,00
1	851	85195	6300	Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej	Powiat Kazimierski	1 650 000,00
2	853	85395	2057	Realizacja projektu z programu RPSW "Biorę sprawy w swoje ręce" przez MGOPS	Powiat Kazimierski/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej	16 920,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						345 000,00
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
2	851	85195	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
3	851	85195	2820	Rehabilitacja i zabiegi dla kobiet po chorobie nowotworowej- profilaktyka antynowotworowa dla kobiet	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
4	852	85295	2820	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie	wyłoniona w drodze konkursu	90 000,00
5	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	180 000,00
Ogółem						2 011 920,00

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy**

Adam Bodzioch

Objaśnienia

do projektu budżetu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka na 2020 rok

Zarządzeniem Nr 204/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 listopada 2019 roku ustalono projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Podstawą do opracowania projektu budżetu stanowiły następujące decyzje i propozycje:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2019 r. znak: FN.I.3110.19.2019 o wielkości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i dotacji do zadań własnych.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach z dnia 21 października 2019 r. znak DKC-3113-3/2019 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2020 rok.
4. Propozycje planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy zawierające prognozy dochodów i wydatków tych jednostek.
5. Zestawienie planowanych dochodów własnych gminy sporządzone przez Skarbnika Miasta i Gminy.
6. Propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wydatków.
7. Propozycji z Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa w zakresie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku.

I. Dochody budżetu gminy

Projekt budżetu gminy na 2020 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **80 314 310,00 zł** z następujących źródeł:

1.	Dochody własne	- 20 985 382,92 zł – 26,13 %
2.	Dotacje celowe / na zadania zlecone i własne /	- 20 831 617,08 zł – 25,94 %
3.	Subwencje	- 20 515 580,00 zł – 25,54 %
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł -	- 17 981 730,00 zł – 22,39 %

1. Dochody własne

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto obniżenie maksymalnej średniej ceny skupu żyta do wysokości 56,00 zł za 1 q (1 kwintal) tj. wzrost o 4 zł do poziomu z 2018 roku. Zaplanowano wzrost kwot podatku od nieruchomości w większości stawek o około 4%. Natomiast kwoty podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości obowiązującej w 2019 roku.

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości jaką podało Ministerstwo Finansów. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym faktyczny dochód gminy może być mniejszy od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Podobnie dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) może również ulec zmianie. Na rok 2020 wielkość tą oszacowano na poziomie 130 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok nie planuje się wzrostu cen za wywóz odpadów komunalnych. Dochody i wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie kalkulacji kosztów i wielkości opłat wynikających z uchwały Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 maja 2019 r.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80 000,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 960 000,00 zł. Kwotę tą Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:
 - dwóch działek o powierzchni łącznej 0,2952 ha położonych w Odonowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 - dwóch mieszkań komunalnych o powierzchni użytkowej ok. 100 m² położonych w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów,
 - jednej działki o powierzchni 1,6789 ha położonej w Zięblicach, sprzedaż w drodze przetargu,
 - 13 małych działek o łącznej powierzchni 0,5600 ha położonych w Zięblicach po byłym torowisku, przeznaczonych pod sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich,

- działki o powierzchni 0,8300 ha położonej w miejscowości Sieradzice – teren zabudowy wielofunkcyjnej i rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- jednej działki o powierzchni 0,5902 ha położonej w Skorczowie – przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu,
- działki o powierzchni 0,3000 ha położonej w miejscowości Zysławice – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- jednej działki o powierzchni 0,0110 ha położonej w Kazimierzy Wielkiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej w ramach poszerzenia działki,
- jednej działki o powierzchni 0,0713 ha położonej w Słonowicach przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

2. Dotacje celowe

Wielkość tych dotacji ustalona została w wysokości **20 831 617,08 zł** , w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie | – 6 066 813,00 zł |
| 2) | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie | – 1 072 412,00 zł |
| 3) | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | . |
| | w kwocie - | 369 274,08 zł |
| 4) | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie | 13 158 118,00 zł |
| 5) | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na | . |
| | podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie - | 165 000,00 zł. |

Dotacje do zadań zleconych dotyczą głównie wypłaty: świadczeń społecznych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacje do zadań własnych natomiast dotyczą: utrzymania ośrodków pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, a także zapłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Najwyższą kwotę 13 158 118,00 zł wypłacaną w ramach dotacji stanowi wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+.

3. Subwencje

Planowane subwencje ogółem - to kwota **20 515 580,00 zł** w tym:

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1) | Część oświatowa | 10 095 466,00 zł |
| 2) | Część wyrównawczą | 10 019 152,00 zł |
| 3) | Część równoważąca | 400 962,00 zł |

Proponowane wielkości dotacji i subwencji, podane zarówno przez Wojewodę Świętokrzyskiego jak i Ministerstwo Finansów są traktowane szacunkowo. Mogą one ulec zmianie przy zatwierdzeniu ustawy budżetowej na 2020 rok, co spowoduje konieczność wprowadzania korekt w budżecie gminy na 2020 rok.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

Kwota **17 981 730,00 zł** wpłynie do budżetu gminy z tytułu realizacji następujących inwestycji:

- 1) „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Buskiego” planowany wydatek w 2020 roku – 4 874 977,00 zł (w tym: 4 143 730,00 zł - środki Unii Europejskiej).
- 2) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – „Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego” - planowany wydatek w 2020 roku – 4 000 000,00 zł (w tym: 3 000 000,00 zł środki Unii Europejskiej).
- 3) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej” - planowany wydatek w 2020 roku – 2 300 000,00 zł (w tym: 1 725 000,00 zł środki Unii Europejskiej).
- 4) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – „Rynek, zalewy, budynki centra aktywności” - planowany wydatek w 2020 roku – 5 000 000,00 zł (w tym: 3 750 000,00 zł środki Unii Europejskiej).
- 5) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, SSP Nr 3 i KOK w Kazimierzy Wielkiej” - planowany wydatek w 2020 roku – 1 833 000,00 zł (w tym: 1 283 000,00 zł środki Unii Europejskiej).
- 6) „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza wielka – etap II (Modernizacja SSP w Kamieńczycach poprzez jej docieplenie, Modernizacja SSP w Wielgusie poprzez jej docieplenie, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SSP Nr 1, SSP Nr 3, SSP w Wielgusie, SSP w Kamieńczycach) - planowany wydatek w 2020 roku – 400 000,00 zł (w tym: 280 000,00 zł środki Unii Europejskiej).
- 7) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kazimierza Wielka „LED” - planowany wydatek w 2020 roku – 4 000 000,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 3 800 000,00 zł).

Projekt dochodów budżetu gminy na 2020 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2020 rok przewiduje wydatki w wysokości **84 155 810,00 zł**. w tym:

1. Wydatki bieżące – 58 218 333,00 zł
2. Wydatki majątkowe – 25 937 477,00 zł

Projekt wydatków budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Z powyższej kwoty przeznaczają się środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 21 762 601,00 zł

2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 10 940 593,00 zł
3.	finansowanie inwestycji i zadań bieżących zg z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p	– 25 842 596,00 zł
4.	objęcie udziałów w spółce	- 549 500,00 zł
5.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 20 527 481,00 zł
6.	dotacje na zadania bieżące	– 3 791 539,00 zł
7.	obsługa długu publicznego	– 741 500,00 zł

Największą pozycją wśród wydatków są wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które przeznaczona jest kwota 31 468 074,00 zł.

Kwota ta w 2020 roku zostanie przeznaczona między innymi na:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i innych – 4 256 188,00 zł.
2. W ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (500+) poniesione zostaną wydatki na świadczenia wychowawcze – 13 158 118,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 265 613,00 zł,
3. Na potrzeby gospodarki komunalnej w mieście i na wsiach przeznaczona jest w ramach wydatków bieżących kwota 4 269 064,00 zł. W ramach tych środków finansowane będzie między innymi oświetlenie uliczne, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, prace interwencyjne, gospodarka odpadami.
4. Na finansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 1 084 500,00 zł
5. Ustalono rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 100 000,00 zł. Środki te mogą być rozdysponowane w okresie realizacji budżetu przez Burmistrza Miasta i Gminy, zarówno na zwiększenie wydatków w poszczególnych działach, gdy ich wielkość okaże się drastycznie niska lub zajdzie pilna potrzeba realizacji zadania, które nie było przewidziane przy uchwalaniu budżetu gminy.
6. Ustalono rezerwę celową w wysokości 182 000,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 180 000,00 zł, na inicjatywy lokalne 2 000,00 zł,
7. Ze środków przewidzianych na realizację zadań statutowych i oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych finansowane będą również zadania związane z:
 - a) zakupem energii, wody, dostawą ciepła oraz zakupem materiałów biurowych,
 - b) przekazaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wydzielony rachunek bankowy,
 - c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - d) zapłatą za świadczone usługi przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych,
 - e) opłacenia składek na rzecz związków międzygminnych do których gmina należy,
 - f) remonty obiektów, które są własnością gminy,
 - g) inne sprawy, np. składki ubezpieczeniowe pojazdów, ubezpieczenie zdrowotne, różne opłaty i usługi,
 - h) promocja miasta i gminy.

Wydatki te praktycznie występują we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla pracowników administracji publicznej, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, przedszkola, pracowników pomocy społecznej i innych wydatkowana zostanie kwota 21 762 601,00 zł, co stanowi 25,86 % ogółu wydatków.

Corocznie środki pozyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są obligatoryjnie przeznaczane na przeciwdziałanie narkomanii i zwalczanie alkoholizmu. Temat

zwalczania alkoholizmu i narkomanii objęty jest Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Kazimierzy Wielkiej. W 2020 roku planuje się na ten cel przeznaczyć kwotę 310 000 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 200 000,00 zł a wydatki 2 268 000,00 zł (usługi i koszty pracownicze dot. obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych) przeznaczone są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 rok. Również dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska w 2020 roku zostaną przeznaczone na wydatki z wiązane z realizacją zadań określonych w ustawie.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano następujące kwoty dotacji:

Dotacje podmiotowe:

1. Składka członkowska do Związku Międzygminnego „NIDA 2000” w Starym Korczynie – 245 327,00 zł,
2. Składka członkowska do Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” w Kielcach – 3 000,00 zł;
3. Składka członkowska do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego” w Kielcach – 2 000,00 zł,
4. Składka członkowska do Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – 445 212,00 zł;
5. Składka członkowska do Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. CENOMA w Szczurowej – 15 000,00 zł,
6. Kwota 580 000,00 zł - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej,
7. Kwota 470 000,00 zł – dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. M. Reja w Kazimierzy Wielkiej;
8. Kwota 1 025 000,00 ZŁ - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi „Szkoły Twórczej” w Cudzynowicach,
9. Kwota 590 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Kazimierzy Wielkiej.
10. Kwota 71 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Sylabka” w Kazimierzy Wielkiej.

Dotacje celowe:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Powiatem Kazimierskim pod nazwą „Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej” – 1 650 000,00 zł,
2. Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach programu RPSW „Biorę sprawy w swoje ręce” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej przy udziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej (jednostki podległej Powiatowi Kazimierskiemu) – kwota 16 920,00 zł,
3. Dotacja celowa na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu - 60 000,00 zł.
4. Dotacja celowa na prowadzenie opieki paliatywnej dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kazimierza Wielka w kwocie 10 000,00 zł,

5. Dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki antynowotworowej dla kobiet z terenu Gminy Kazimierza Wielka w kwocie 5 000,00 zł,
6. Dotacja celowa na prowadzenie i funkcjonowanie „Dziennego Domu Senior+” w Gorzkowie – w kwocie 90 000,00 zł
7. Dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kazimierza Wielka - w kwocie 180 000,00 zł.

Na inwestycje roczne zaplanowano kwotę **195 000,00 zł**, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” kwota 140 000,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg gminnych w sołectwach Słonowice, Zięblice oraz ulicy Słonecznej w Kazimierzy Wielkiej,
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 30 000,00 zł przeznaczona na „Budowę altany w miejscowości Plechówka”
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” kwota 25 000,00 zł na „Koncepcję budowy zakładu leczniczo – przyrodniczego w Kazimierzy Wielkiej”.

W 2020 roku w ramach wieloletnich przedsięwzięć realizowane będą zadania bieżące dotyczące projektu "Biorę sprawy w swoje ręce" realizowanego przez MGOPS w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 454 619,00 zł.

W 2020 roku w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowane będą następujące zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów”- w 2020 roku wydatki zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka” - w 2020 roku wydatki zaplanowano w wysokości 650 000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hołdowice – Jakuszowice” w wysokości 10 000,00 zł,
- „Budowa przepompowni dla sieci wodociągowej w miejscowości Boronice” – w 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł,
- „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego (tzw. ścieżki rowerowe)” – w 2020 roku zaplanowano kwotę 4 874 977,00 zł (w tym: 4 143 730,00 środki unijne),
- „Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Słonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej” w 2020 roku zaplanowano kwotę 100 000,00 zł,
- „Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka” – w 2020 roku zaplanowano kwotę 20 000,00 zł,
- „Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków – planowany wydatek 5 000,00 zł.
- „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego” planowany wydatek w 2020 roku – 4 000 000,00 zł (w tym: 3 000 000,00 zł środki unijne),
- „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej” planowany wydatek w 2020 roku – 2 300 000,00 zł (w tym: 1 725 000,00 zł środki unijne),
- „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – Rynek, zalewy, budynki centra aktywności” planowany wydatek w 2020 roku – 5 000 000,00 zł (w tym: 3 750 000,00 zł środki unijne),
- „Budowa windy przy budynku UMIG w Kazimierzy Wielkiej” – planowany wydatek w 2020 roku -10 000,00 zł,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, SSP Nr 3, KOK” – planowany wydatek w 2020 roku – 1 833 000,00 zł (w tym: 1 283 000,00 zł środki unijne) .
- „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II (Modernizacja SSP Kamieńczyce poprzez jej docieplenie, Modernizacja SSP Wielgus poprzez jej docieplenie, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SSP Nr 1, SSP Nr 3, SSP w Wielgusie, SSP w Kamieńczykach)” – w planowany wydatek w 2020 roku kwota 400 000,00 zł (w tym: 280 000,00 zł środki unijne),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Wesołej i Niecałej w Kazimierzy Wielkiej” – kwota planowana w 2020 roku 5 000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3 Maja” – kwota planowana w 2020 roku 50 000,00 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kazimierza Wielka „LED” - planowany wydatek w 2020 roku – 4 000 000,00 zł (w tym: 3 800 000,00 zł środki unijne).
- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka” – planowany koszt na 2020 roku – 50 000,00 zł.
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej” w 2020 roku kwota planowana 5 000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Ogrody w Kazimierzy Wielkiej” – planowana kwota w 2020 roku – 20 000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie” planowany wydatek w 2020 roku - 70 000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach” planowany wydatek w 2020 roku - 70 000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach” planowany wydatek w 2020 roku – 30 000,00 zł.

Zabezpieczono w budżecie gminy również wydatki w kwocie 741 500,00 zł na obsługę długu związaną ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie – **3 841 500,00 zł**, który zostanie pokryty: 3 700 000,00 zł z nowo zaciągniętych kredytów, 41 500,00 zł ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, wolnych środków – 86 295,08 zł i z przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 u.o.f.p i dotacji na realizację programu unijnego (Projekt unijny realizowany przez MGOPS – 13 704,92 zł dotyczy planowanych wydatków na 2020 rok).

W 2020 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości **5 000 000,00 zł** w tym: na planowany deficyt (inwestycje) - 3 700 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 300 000,00 zł Planowane spłaty (rozchody budżetu) wynoszą **1 300 000,00 zł** (w tym: spłata pożyczki - 400 000,00 zł, spłaty kredytów - 900 000,00 zł).

Zadłużenie Gminy Kazimierza Wielka z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku zaplanowano w wysokości **26 321 920,00 zł**.

Zakładam, że uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok odbędzie się w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch