

Zarządzenie Nr 62
Burmistrza Kazimierza Dolnego
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.; poz. 1870 z późn.zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 2018 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 2018 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miejskiej w Kazimierzu Dolnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

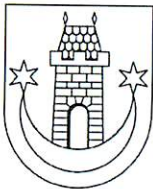
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Andrzej Piśula



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

I. WPROWADZENIE

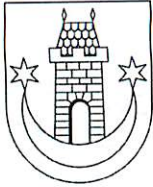
Przedstawiony projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XLVII/329/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą nr XVII/127/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały XLVII/329/10.

W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- a. wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok,
- b. utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- c. konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST

Projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2018 rok został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. **Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:**
 - a. komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (MP z 2017 r., poz. 958),
 - b. komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (MP z 2017 r. poz. 963) do obliczenia podatku leśnego,
 - c. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (MP z 2017 r. poz. 800).
2. **Informacja Ministra Finansów** w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890 ze zm.) złożył informację pismem znak ST3.4750.37.2017 o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosi 37,98 %.
3. **Informacja Wojewody Lubelskiego**, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego – pismo nr FC-I.3110.15.2017.
4. **Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie** - Nr DLB-3113-1/17 do projektu planu finansowego na 2018 rok .
5. **Poziom wpływów z pozostałych dochodów** określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2018 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Tabela nr 1. Planowane ogólne kwoty budżetu 2018 roku w porównaniu z rokiem 2015, 2016 i 2017

Wyszczególnienie	2015	2016	2017*	2018	Dynamika 2017/2018
Dochody bieżące	19 558 867,12	27 169 864,64	26 020 285,43	26 675 418,45	2,52%
Dochody majątkowe	12 993 716,69	10 198 585,41	4 946 770,50	1 975 838,84	- 39,95%
Dochody ogółem	32 552 583,81	37 368 450,05	30 967 055,93	28 651 257,29	-7,47%
Wydatki bieżące	19 312 335,90	21 986 380,34	25 319 130,69	25 171 538,90	- 0,58%
Wydatki majątkowe	13 804 373,00	15 339 996,19	12 763 112,56	6 704 354,56	- 47,47%
Wydatki łącznie	33 116 708,90	37 326 376,53	38 082 243,25	31 875 893,46	-16,29%
Deficyt/nadwyżka (-/+)	-564 125,09	42 073,52	- 7 115 187,32	- 3 224 636,17	x

*plan po zmianach na 30.09.2017 r.

Uchwała budżetowa na rok 2018 zakłada:

Deficyt budżetowy w kwocie: 3 229 636,17 zł

Przychody w ogólnej kwocie 4 050 466,42 zł, z czego:

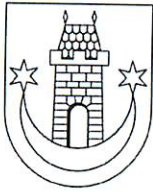
- z emisji obligacji 600 000,00 zł
- z kredytów i pożyczek 2 000 000,00 zł
- z wolnych środków 1 400 466,42 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 zł

Rozchody w ogólnej kwocie 825 830,25 zł, z tytułu:

- wykup obligacji 555 000,00 zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 220 830,25 zł
- udzielone pożyczki i kredyty 50 000,00 zł

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Kazimierz Dolny zaplanowano na poziomie 28 651 257,29 zł, czyli o 7,47% mniej w stosunku do planu na dzień 30.09.2017 r. W ramach dochodów własnych ogółem planuje się dochody bieżące w kwocie 26 675 418,45 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 975 838,84 zł. Spadek wielkości dochodów ogółem spowodowany jest mniejszą wartością zaplanowanych dochodów majątkowych w roku 2018. W roku 2017 dochody majątkowe obejmowały przede wszystkim dochody otrzymane w ramach dotacji na budowę szkoły. Na dzień określania uchwały budżetowej na rok 2018 zaplanowano ze środków Unii Europejskiej dochody bieżące w kwocie 511 902,36 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 780 488,84 zł. Dochody bieżące w budżecie Gminy na rok 2018 stanowią około 93,10 % dochodów ogółem.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności podatek od nieruchomości, który stanowi w strukturze dochodów własnych 10,13%, w kwocie 2 900 000,00 zł. W stosunku do planu roku 2017, podatek od nieruchomości stanowi kwotę założoną na poziomie niższym o kwotę 13 000,00. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano analizy prac komisji nad planem zagospodarowania przestrzennego w roku 2017 i 2018. Pozwoli to w latach kolejnych na dokładną analizę wpływów z omawianego tytułu, z możliwością ich wzrostu.

Wysokość wpływów z **podatku rolnego** w roku 2018 zaplanowano na poziomie 655 000,00 zł. W stosunku do roku 2017 nie nastąpił wzrost. Planowany udział podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne stanowi 99% w planowanej wielkości podatku rolnego ogółem.

Wpływy z **podatku leśnego** zaplanowano w wysokości 64 000,00 zł. W stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost wielkości planowanej o kwotę 2 000,00 zł.

Wpływy z **podatku od środków transportu** zaplanowano w wysokości 91 000,00 zł. W stosunku do roku 2017 zaplanowano wielkości podatku na zbliżonym poziomie.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2018 dochody nie zmieniły się z związku z tym, iż nie planuje się wzrostu wielkości stawek kwot podatków na rok 2018.

Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano na podstawie roku 2017:

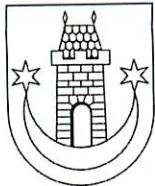
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów – 500,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty miejscowej – 60 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 230 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 320 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 350 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 650 000,00 zł

Dochody gminy z mienia komunalnego – kwota 2 080 000,00 zł , w tym:

- a) wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych ...– 10 000,00 zł
- b) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 145 000,00 zł
- c) wpływy z najmu i dzierżawy – 1 600 000,00 zł
- d) wpływy z usług – 300 000,00 zł
- e) inne dochody - 25 000,00 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano kwotę 355 000,00 zł
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano kwotę 35 000,00 zł
- c) podatek od spadków i darowizn – zaplanowano kwotę 90 000,00 zł
- d) podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaplanowano wpływy na poziomie 90 000 zł
- e) Wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę 25 000,00 zł.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

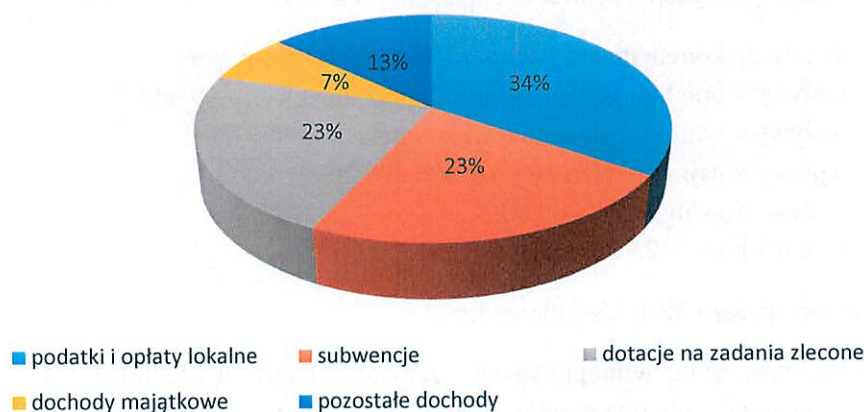
Ponad 22,60% dochodów własnych do budżetu stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – co stanowi kwotę 4 545 0866,00 zł. W roku 2018 zaplanowano w stosunku do roku 2017 wzrost o 8,75 %, co stanowi kwotę 365 631,00 zł. Planowany udział gmin w PIT w roku 2017 wynosi 37,98 %, przy ustawowym poziomie 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST. Prognozowane dochody udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej.

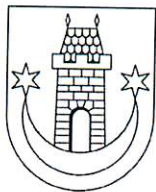
Dochody bieżące gminy obejmują również subwencje oświatową i wyrównawczą. Część wyrównawcza planowana jest na poziomie 2 410 140,00 zł, natomiast część oświatowa stanowi kwotę 40 41 152,00 zł. W stosunku do roku 2017 część oświatowa subwencji wzrosła o kwotę 133 515,00 zł. Natomiast część wyrównawcza wzrosła o kwotę 354 040,00 zł. Wielkość subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany jest w piśmie informacyjnym przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie Gminy Kazimierz Dolny w roku 2018 planuje się również dochody majątkowe w kwocie 1 975 838,84 zł. Planowane dochody majątkowe stanowią 6,90 % dochodów ogółem. Planowane dochody majątkowe obejmują w szczególności dotację celową otrzymującą z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowa Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym w kwocie 600 000,00 zł. Ponadto w budżecie roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątku oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 595 350,00 zł. Dodatkowo w ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780 488,84 zł.

Wykres nr 1. Struktura dochodów planowanych na rok 2018

struktura planu dochodów w roku 2018





III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Kazimierz Dolny zaplanowano na poziomie 31 875 893,46 zł; w stosunku do planu na dzień 30.09.2017 r. o 16,29 % niższe. W ramach wydatków ogółem planuje się wydatki bieżące w kwocie 25 171 538,90 zł; w tym na zadania zlecone – 6 559 438,09 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 704 354,56 zł. W roku 2017 zaplanowano niższe wydatki majątkowe w związku z planowanym zakończeniem budowy szkoły (niższa dotacja z budżetu państwa). Wydatki bieżące w budżecie Gminy na rok 2017 stanowią 78,97% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe 21,03 % wydatków ogółem.

Planując wydatki bieżące na rok 2018 przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie roku 2017, planowane wielkości dochodów bieżących oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. W ramach wydatków w roku 2018 zaplanowano:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan: 14 500,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 14 500,00

1. *Rozbudowa sieci wodociągowej (Dąbrówka, Mięćmierz, Okale) – 14 500,00 zł*

Rozdział: 01030 – Izby rolnicze

Plan: 15 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

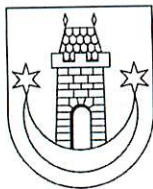
Wydatki dotycząca wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie gminy zgodnie z postanowieniami ustawy o izbach rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 150 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

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



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Rozdział: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: **759 600,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **759 600,00**

Wydatki dotycząca udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego w kwocie 759 600,00 zł na realizację inwestycji:

1. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+777 i na odcinku od km 18+530 do km 17+777 i na odcinku od km 18+530 do km 19+080 w msc. Parchatka” – 210 000,00
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 20+620 do km 20+900 w msc. Bochatnica” – 117 000,00
3. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 24+600 do km 25+600 w msc. Skowieszynek” – 289 800,00
4. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochatnica na odcinku od km 39+880 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów” – 142 800,00

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: **966 500,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **966 500,00**

Wydatki dotycząca udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puławskiego w kwocie 966 500,00 zł na realizację inwestycji:

1. „Budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Wilków w m. Dąbrówka” – 150 000,00
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ewid.515/1 i 515/2” – 666 500,00
3. „Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków” – 150 000,00

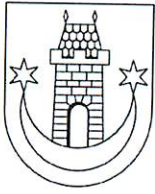
Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: **1 561 280,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **1 153 040,00**

Wydatki inwestycyjne, w tym zakupy inwestycyjne

- modernizacja drogi przy ul. Zamłynie w msc. Bochatnica
- modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz z ułożeniem na drogę na odcinku Dębniak
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na odc. w kierunku "Kulawej Góry"
- utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (ul. Zbożowa-Nadedworce)
- modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz z wbudowaniem na drogę gminną
- utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej)
- przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą
- przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym
- przebudowa drogi gminnej Nr 107795L Parchatka-Zbędowice
- modernizacja chodników w centrum Kazimierza Dolnego



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

- modernizacja gminnej drogi gruntowej
- regulacja stanów prawnych dróg

Pozostałe wydatki w rozdziale 60016 dotyczą:

- 1) bieżący remont dróg gminnych - **203 240,00**; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 92 240,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie - **100 000,00**
- 3) zimowe utrzymanie dróg - **100 000,00**

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: **150 000,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **150 000,00**

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w ramach realizacji inwestycji współfinansowanych z FOGR:

1. „Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn w msc. Wierzchniów (Węgierzec)”
2. „Modernizacja drogi gminnej nr 552 w msc. Rzeczyca”

Rozdział: 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: **24 000,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **24 000,00**

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w ramach realizacji inwestycji:

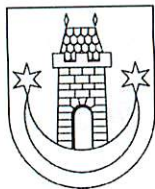
1. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w msc. Kazimierz Dolny (dz.nr ewid.586) i Wylągi (dz.ewid. 82) - na Niezabitowskiego”

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan: **217 794,01**

w tym: wydatki inwestycyjne: **207 794,01**

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji projektu: "Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławę i jego obszar funkcjonalny" – planowane dofinansowanie 109 809,84 zł. Dodatkowo w ramach wydatków rozdziału 60095 zaplanowano pozostałe wydatki w kwocie 10 000,00 zł na zakup usług związanych z transportem i drogami w gminie Kazimierz Dolny.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 081 134,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 301 748,00

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - wykonanie prac hydrauliczno-sanitarnych, ocieplenie ściany południowej
- Remont dziedzińca i klatki schodowej Kamienicy pod Św. Mikołajem
- Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku "Strażnicy" w Kazimierzu Dolnym
- Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Pozostałe wydatki w rozdziale 70005 dotyczą bieżących zadań realizowanych przez referat nieruchomości Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym. Wydatki dotyczą między innymi: zakupu energii elektrycznej – 90 000,00 zł, wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł, koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 33 500,00 zł oraz wydatki zakup materiałów – 40 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 500 580,00 zł i usług remontowych – 54 306,00 zł.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 230 288,55

w tym: wydatki inwestycyjne: 123 78,55

Wydatki dotycząca zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 36 000,00 zł. W ramach rozdziału 70095 zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych. Ponadto wydatki planowane uwzględniają zapłatę podatku od nieruchomości 60 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne obejmują:

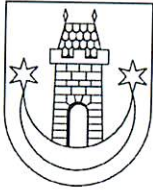
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Witoszyn” – wkład własny 1 000,00 zł
- „Utworzenie siłowni w msc. Skowieszynek” – wkład własny 1 000,00 zł
- Zadanie wyłonione w ramach konkursu - fundusz obywatelski – 40 000,00 zł
- „Iluminacja Góry Trzech Krzyży - Etap I” – 81 788,55 zł; w tym planowane dofinansowanie 45 679,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 210 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Wydatki w ramach rozdziału 71004 dotyczą bieżących zadań zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto w ramach rozdziału 71004 zaplanowano wydatki na wykonanie opracowań planistycznych w ramach planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: 71035 – Cmentarze

Plan: 37 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

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

Dział 720 – Informatyka

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 60 816,81

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Realizacja wydatków bieżących w związku z planowanym zadaniem współfinansowanych ze środków UE "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce". Zadanie planowane jest do realizacji w partnerstwie z Miastem Krasnystaw (jako Lider) oraz Gminą Bełżyce. Realizacja zadania nastąpi w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce”, który ma być realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie. Planowana wielkość nakładów 1 148 972,61 zł, z czego w 2018 r. planowane są zadania na poziomie 582 906,81 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 83 968,45 zł. W ramach wydatków zaplanowane są wartości dotyczące projektu "Przewodnik turystyczny po Kazimierzu Dolnym i okolicach, promujący lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze w formie aplikacji na urządzenia mobilne" z wkładem własnym gminy na poziomie: 7 946,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

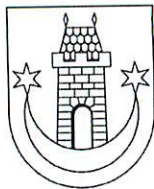
Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

Plan: 149 029,09 w tym zadania zlecone 66 029,09

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

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

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



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

W ramach środków planowanych kwota 83 000,00 zł – środki własne gminy, kwota 66 029,09 – środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa (LUW).

Rozdział: 75022 – Rady gmin

Plan: 111 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą wydatków na obsługę Rady Gmin, m.in. zakup materiałów, szkolenia oraz wypłatę diet dla Radnych (100 000,00 zł).

Rozdział: 75023 – Urzędy gmin

Plan: 2 907 500,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

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

— wynagrodzenia osobowe, w tym odprawy emerytalne	Plan: 2 010 000,00
— wynagrodzenia bezosobowe	Plan: 45 000,00
— pochodne od wynagrodzeń	Plan: 394 500,00
— zakup materiałów i wyposażenia	Plan: 90 000,00
— zakup usług remontowych	Plan: 30 000,00
— zakup energii	Plan: 40 000,00
— podróże służbowe	Plan: 10 000,00
— szkolenia pracowników	Plan: 25 000,00
— odpis na ZFSS	Plan: 49 000,00
— zakup pozostałych usług	Plan: 130 000,00
— pozostałe wydatki	Plan: 84 000,00

Rozdział: 75045 – Komisje poborowe

Plan: 500,00

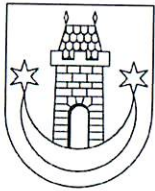
Planowane wydatki dotyczą zadań komisji poborowych.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 83 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki dotyczą prowadzonych działań promocyjnych dla Gminy Kazimierz Dolny, w tym m.in. zakup materiałów promocyjnych (15 000,00), składkę członkowską dla LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”; Organizacji Turystycznej oraz LGD „Zielony Pierścień” (łącznie 20 500,00), zakup usług, montaż i demontaż oświetlenia. Wydatki związane z promocją miasta i gminy na terenie województwa i kraju.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa JST

Plan: 281 067,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki dotyczą obsługi wspólnej szkół i przedszkola. Wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych. Zaplanowano również wydatki na szkolenia oraz odpis obowiązkowy z ustawy na ZFŚS.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 186 000,00

Planowane wydatki dotyczą współpracy Gminy Kazimierz Dolny z zagranicą. W ramach rozdziału 75095 realizowane są również wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - wynagrodzenia dla inkasentów, prowizja z tytułu opłaty miejscowej oraz wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z ubezpieczeniem środków trwałych i wyposażenia (55 000,00).

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

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

– zadania zlecone

Plan: 2 409,00 w tym zadania zlecone 2 409,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75403 – Jednostki terenowe policji

Plan: 5 000,00

Wydatki planowane obejmują zakup usług – obsługa jednostki Policji w Kazimierzu Dolnym.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Rozdział: 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan: 15 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 15 000,00

Planowane wydatki dotyczą udzielenia dofinansowania na zakup samochodu dla jednostki w Kazimierzu Dolnym.

Rozdział: 75412 – Ochotnicza straż pożarna

Plan: 492 700,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 10 000,00

Planowane wydatki w ramach rozdziału 75412 dotyczą finansowania działań ochotniczej straży pożarnej. Wydatki obejmują przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, w tym odprawa emerytalna (220 000,00), pochodne od wynagrodzeń (41 500,00), zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa (36 000,00), zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz zakup usług pozostałych. Ponadto w ramach wydatków ponoszone są opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz opłaty za energię. W ramach wydatków zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł - ocieplenie budynku OSP w Witoszynie.

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 5 500,00

Rozdział: 75415 – Zadania ratownictwa wodnego i górskiego

Plan: 10 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 10 000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji na zadanie inwestycyjne dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego - dla Drużyny Nr 2 w Kazimierzu Dolnym.

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

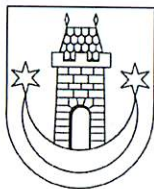
Plan: 83 500,00

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan: 385 000,00



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 10 000,00

Wydatki planowane dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział: 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 100 000,00

Wydatki planowane dotyczą utworzenia rezerwy ogólnej dla potrzeb Gminy Kazimierz Dolny.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 5 066 252,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

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

a) Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	269 831,00 zł
b) Wynagrodzenia osobowe	3 098 996,00 zł
c) Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00 zł
d) Pochodne od wynagrodzeń	666 113,00 zł
e) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	113 400,00 zł
f) Zakup energii	278 000,00 zł
g) Zakup usług remontowych	12 800,00 zł
h) Zakup usług	68 200,00 zł
i) Podróże krajowe	2 450,00 zł
j) Pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS	395 562,00 zł
k) Wydatki dotyczące wynajmu szkoły kontenerowej	150 000,00 zł

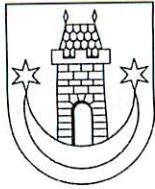
Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 244 591,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

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

a) Wynagrodzenia osobowe	151 903,00 zł
--------------------------	---------------



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

b) Pochodne od wynagrodzeń	32 218,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	10 340,00 zł
d) Zakup energii	7 300,00 zł
e) Zakup usług	4 600,00 zł
f) Pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS	38 230,00 zł

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Plan: **1 063 385,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **0,00**

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

a) Wynagrodzenia osobowe	620 626,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	129 189,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	36 530,00 zł
d) Zakup energii	30 000,00 zł
e) Zakup usług	178 870,00 zł
f) Pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS	68 170,00 zł

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: **81 984,00**

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skowieszynku 86 400,00 zł

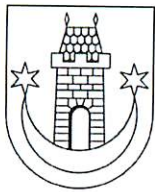
Zakup usług przez gminę od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola na terenie innej JST. 17 160,00 zł

Rozdział: 80110 – Gimnazja

Plan: **737 854,00**

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

a) Wynagrodzenia osobowe	496 337,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	109 506,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	11 200,00 zł
d) Zakup energii	40 000,00 zł
e) Zakup usług	13 000,00 zł
f) Pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS	67 811,00 zł



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 151 119,00

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

Rozdział: 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 35 090,00

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

Rozdział: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 41 448,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań kształcenia specjalnego.

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

Plan: 88 926,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań kształcenia specjalnego.

Rozdział: 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 1 600 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 1 600 000,00

Wydatki obejmują wydatki na budowę Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. Planowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 600 000,00 zł. Pozostała kwota – 1 000 000,00 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 98 550,00

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

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



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 10 000,00

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

Rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 310 000,00

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 75 000,00

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

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 11 200,00

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

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 54 000,00 - w tym zadania zlecone 24 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano wydatki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń społecznych.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Rozdział: 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan: 80 000,00

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

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 35 000,00

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

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 300 000,00

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

Rozdział: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 483 360,00

Wydatki obejmują wydatki na prowadzenie ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 30 000,00

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

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 40 000,00

Wydatki obejmują wydatki na finansowanie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

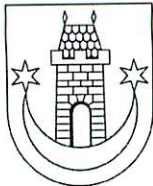
Plan: 6 000,00

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

Rozdział: 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 6 000,00

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



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan: 4 095 000,00 w tym zadania zlecone 4 095 000,00

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

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

Plan: 2 372 000,00 w tym zadania zlecone: 2 372 000,00

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

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 35 956,00

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

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 50 000,00

Wydatki obejmują zakup usług opiekuńczych jako rodzin zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 33 000,00

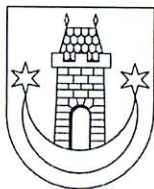
Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące wydatki na naprawy i remonty urządzeń oczyszczających oraz sieci wodno-kanalizacyjnych.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 650 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 10 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Wydatki inwestycyjne obejmują planowany zakup kontenera na PSZOK.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 450 000,00

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

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 44 000,00

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

Rozdział: 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 3 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki obejmują wykonanie analiz i opinii dotyczącej pomnika przyrody na terenie Gminy Kazimierz Dolny.

Rozdział: 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 35 000,00

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

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 413 384,00

w tym wydatki inwestycyjne: 98 384,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z oświetleniem ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne. Wydatki inwestycyjne obejmują:

- budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK w kierunku Opola Lub.
- budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulawej Góry

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

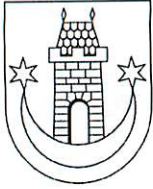
Plan: 15 000,00

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

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 15 000,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na zakup usług – odkomarzanie terenów gminy.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan: 508 000,00

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

- dotacja podmiotowa 440 000,00
- dotacja celowa na zadania realizowane przez KOKPiT:
 - Kazimiernikejszyn – 2 000,00
 - Warsztaty dla Kobiet – 2 000,00
 - Kazimierski Festiwal Organowy – 42 000,00
 - Soboty literackie – 3 500,00
 - Pardes Festiwal – 3 000,00
 - Organizacja Jarmarku Świątecznego – 15 500,00

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Plan: 210 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące dotację podmiotową dla biblioteki gminnej.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 1 359 100,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 1 260 000,00

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

- Współorganizację Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
- Współorganizację Festiwalu „Dwa Brzegi”
- Współorganizację Festiwalu Orkiestr Dętych
- Udział w Dożynkach Powiatowych
- Organizację wydarzenia „Skrzydła nad Kazimierzem”
- Montaż i demontaż figury Króla Kazimierza na rynku
- Konkurs prac Kazimierskich Twórców Ludowych
- Działania związane z organizacją Festiwalu Kazimiernikejszyn

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania pn: „Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym ”



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

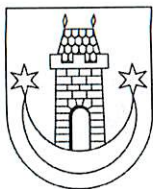
Plan: 68 000,00

Wydatki obejmują dotacje dla jednostek uprawnionych działających na podstawie ustawy o sporcie – 40 000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z organizacją wydarzeń sportowych (m.in. zakup nagród) w kwocie 24 000 zł, tj.: II Kazimierski Bieg Jana Pawła II; Piłkarski Memoriał im. K. Górskiego; rajd Żołnierzu Wyklętych; Międzyszkolny turniej piłki, turniej tenisowy, biegi uliczne.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

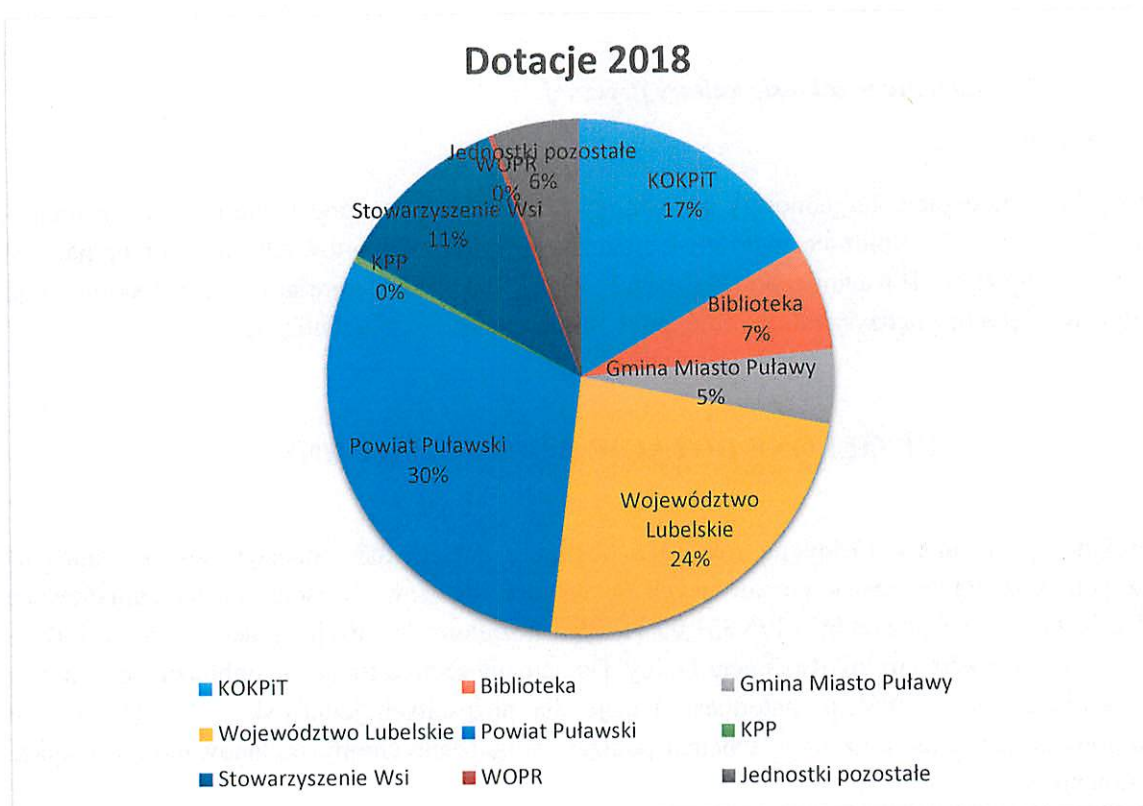
Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów. Dotacje zostały zaplanowane w budżecie Gminy na poziomie 3 175 331,00 zł. Plan udzielonych dotacji ogółem stanowi 9,97 % planowanych wydatków Gminy Kazimierz Dolny. Dotacje dla sektora finansów publicznych stanowią 82,96 % planu dotacji ogółem, natomiast dotacje dla pozostałych jednostek – 17,04%. Udział poszczególnych jednostek prezentuje schemat poniżej. W budżecie Gminy zaplanowano następujące kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych
 - a. Kazimierski Ośrodek Kultury – łącznie w kwocie: 533 000,00 zł
 - b. Bibliotek Publiczna – łącznie w kwocie: 210 000,00 zł
 - c. Gmina Miasto Puławy – łącznie w kwocie: 150 000,00 zł
 - d. Województwo Lubelskie – łącznie w kwocie: 759 600,00 zł
 - e. Powiat Puławski – łącznie w kwocie: 966 500,00 zł
 - f. Komenda Powiatowa Policji – łącznie w kwocie: 15 000,00 zł
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek – łącznie w kwocie: 356 231,00 zł
 - b. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze – łącznie w kwocie: 10 000,00 zł
 - c. Jednostki działające w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie – łącznie w kwocie: 125 000,00 zł
 - d. Jednostki działające w oparciu o ustawę o sporcie – łącznie w kwocie: 40 000,00 zł
 - e. Jednostki uprawnione niedziałające w celu osiągnięcia zysku – łącznie w kwocie: 10 000,00 zł



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

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



W roku 2018 zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych. Dotacje podmiotowe udzielone będą dla Ośrodka Kultury na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz dla Biblioteki Publicznej. W roku 2018 dotacje podmiotowe udzielone będą również dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynki na realizację zadań niepublicznej jednostki systemu oświaty. Stowarzyszenie realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty – prowadzi szkołę podstawową, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Dotacje celowe zostały zaplanowane w budżecie Gminy na realizację:

1. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego

- dla Gminy Miasto Puławy Plan: 150 000,00 zł

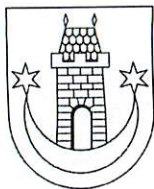
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+777 i na odcinku od km 18+530 do km 17+777 i na odcinku od km 18+530 do km 19+080 w msc. Parchatka” – 210 000,00 zł

3. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 20+620 do km 20+900 w msc. Bochothnica” – 117 000,00 zł



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

4. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 24+600 do km 25+600 w msc. Skowieszynek” – 289 800,00 zł
5. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica na odcinku od km 39+880 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów” – 142 800,00 zł
6. „Budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Wilków w m. Dąbrówka” – 150 000,00 zł
7. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ewid.515/1 i 515/2” – 666 500,00 zł
8. „Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków” – 150 000,00 zł
9. **Organizacja imprez kulturalnych oraz prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych**
– dla KOKPiT Plan: 93 000,00 zł
Dotacje udzielane są na bieżąco – zgodnie z programem imprez. W ramach środków na prowadzenie zajęć profilaktycznych planuje się dla KOKPiT kwotę dotacji celowej 25 000,00 zł. Ponadto dotacje celowe w kwocie 68 000,00 zł obejmują n/w imprezy:
 - Warsztaty kabaretowe Zimiernikejszyn
 - Warsztaty dla kobiet z okazji Dnia Kobiet
 - Organizacja wystaw
 - Kazimierski Festiwal Organowy
 - Pardes Festiwal
 - Organizacja Jarmarku Świątecznego
 - Soboty Literackie
10. **Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji**
Plan: 15 000,00 zł
11. **Dofinansowanie dla Drużyny Nr 2 w Kazimierzu Dolnym**
– dla RWOPR Plan: 10 000,00 zł
12. **Dotacje dla jednostek działających na podstawie umowy o pożytku publicznym i wolontariacie**
konkurs Plan: 125 000,00 zł
13. **Dotacje dla jednostek uprawnionych nie działających w celu osiągnięcia zysku**
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży Plan: 10 000,00 zł
14. **Dotacje dla jednostek uprawnionych na podstawie ustawy o sporcie**
- realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej Plan: 40 000,00 zł



WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy Kazimierz Dolny zostały zaplanowane następujące inwestycje:

1. ***Rozbudowa sieci wodociągowej (Dąbrówka, Mięćmierz, Okale)***

Plan: **14 500,00 zł**

Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sieci wodociągowej. Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy (dochody własne jst).

2. ***Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+777 i na odcinku od km 18+530 do km 19+080 w msc. Parchatka***

Plan: **210 000,00 zł**

Inwestycja obejmuje budowę chodnika w msc. Parchatka przy drodze wojewódzkiej Nr 824. Wydatki zaplanowane – pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego.

3. ***Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 20+620 do km 20+900 w msc. Bochothnica***

Plan: **117 000,00 zł**

Inwestycja obejmuje budowę chodnika w msc. Bochothnica przy drodze wojewódzkiej Nr 824. Wydatki zaplanowane – pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego.

4. ***Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 24+600 do km 25+600 w msc. Skowieszynek***

Plan: **289 800,00 zł**

Inwestycja obejmuje budowę chodnika w msc. Skowieszynek przy drodze wojewódzkiej Nr 824. Wydatki zaplanowane – pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego.

5. ***Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochothnica na odcinku od km 39+880 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów***

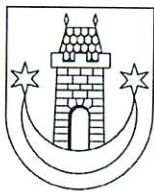
Plan: **142 800,00 zł**

Inwestycja obejmuje budowę chodnika w msc. Wierzchoniów przy drodze wojewódzkiej Nr 830. Wydatki zaplanowane – pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego.

6. ***Budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Wilków w m. Dąbrówka***

Plan: **150 000,00 zł**

Inwestycja obejmuje budowę chodnika w msc. Dąbrówka przy drodze powiatowej Nr 2528L. Wydatki zaplanowane – pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego.

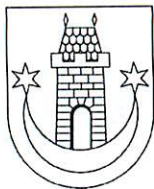


Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

7. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ewid.515/1 i 515/2**
Plan: 666 500,00 zł
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2546L. Wydatki zaplanowane – pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego.
8. **Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków**
Plan: 150 000,00 zł
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2527L (ul. Słoneczna). Wydatki zaplanowane – pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego.
9. **Modernizacja drogi przy ul. Zamłynie w msc. Bochothnica**
Plan: 31 973,00 zł

Inwestycja obejmuje wydatki dotyczące wykonania modernizacji drogi gminnej – zaplanowane środki pochodzą z funduszu sołectkiego msc. Bochothnica.
10. **Modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz z ułożeniem na drogę na odcinku Dębniak**
Plan: 19 387,00 zł

Inwestycja obejmuje wydatki dotyczące wykonania modernizacji drogi gminnej – zaplanowane środki pochodzą z funduszu sołectkiego msc. Zbędownice.
11. **Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na odc. w kierunku "Kulawej Góry"**
Plan: 19 666,00 zł
Zaplanowane środki pochodzą z funduszu sołectkiego sołectwa Góry. Planowana inwestycja obejmuje modernizację drogi gminnej.
12. **Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (ul. Zbożowa-Nadedworce)**
Plan: 80 000,00 zł
Inwestycja obejmuje wydatki na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Zbożowa i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym. Środki własne gminy.
13. **Modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz z wbudowaniem na drogę gminną**
Plan: 18 587,00 zł
Zaplanowane środki stanowią fundusz sołectki sołectwa Wierzchoniów. Kontynuacja modernizacji drogi gminnej.
14. **Utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej)**
Plan: 16 427,00 zł



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Zaplanowane środki stanowią fundusz sołecki sołectwa Kolonia Rzeczyca. Kontynuacja modernizacji drogi gminnej.

15. Przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą

Plan: 220 000,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Szkolnej. Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy.

16. Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym

Plan: 600 000,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Nadwiślańskiej. Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy na zabezpieczenie części wkładu własnego gminy planowanej inwestycji przy współudziale środków zewnętrznych.

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 107795L Parchatka-Zbędownice

Plan: 50 000,00 zł

Kontynuacja rozpoczętej w roku 2017 inwestycji – przebudowa drogi gminnej. Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2020. Planowany całkowity koszt inwestycji 2 140 000,00 zł.

18. Regulacja stanów prawnych dróg

Plan: 50 000,00 zł

19. Modernizacja chodników w centrum Kazimierza Dolnego

Plan: 35 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie dalszych prac remontowych chodników przy Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym.

20. Modernizacja gminnej drogi gruntowej

Plan: 12 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie modernizacji drogi gruntowej w msc. Parchatka Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Parchatka.

21. Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn w msc. Wierzchoniów (Węgiezecz)

Plan: 70 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie modernizacji drogi gminnej w msc. Wierzchoniów – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji przy współudziale środków zewnętrznych – współfinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

22. Modernizacja drogi gminnej nr 552 w msc. Rzeczyca

Plan: 80 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie modernizacji drogi gminnej w msc. Wierzchoniów – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji przy współudziale środków zewnętrznych – współfinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

23. ***Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w msc. Kazimierz Dolny (dz.nr ewid.586) i Wylągi (dz.ewid. 82) - na Niezabitowskiego***
Plan: 24 000,00 zł
Inwestycja obejmuje wykonanie utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji przy współudziale środków zewnętrznych.
24. ***"Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny"***
Plan: 207 794,01 zł
Inwestycja planowana jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Miasto Puławy (jako Lider) oraz Gminą Końskowola, Gminą Żyrzyn, Gminą Puławy, Gminą Janowiec, POK „Dom Chemika”, MZK „Puławy” sp. z o.o. oraz Biblioteką Miejską w Puławach. Realizacją zadania nastąpi w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”, który ma być realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie wiat przystankowych (5 szt.); przyłącze energetyczne do informacji przystankowych wraz z wykonaniem informacji przystankowych (1 szt.); ścieżki rowerowe w msc. Kazimierz Dolny i Bochoznica oraz wykonanie kładki przez Bystrą. Planowana wielkość projektu w 2018 r. na poziomie 207 794,01 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 97 984,17 zł, dofinansowanie 109 809,84 zł.
25. ***Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - wykonanie prac hydrauliczno-sanitarnych, ocieplenie ściany południowej***
Plan: 16 748,00 zł
Inwestycja obejmuje wykonanie dalszych prac związanych z modernizacją świetlicy w msc. Jeziorszczyzna – środki z funduszu sołectkiego msc. Jeziorszczyzna
26. ***Remont dziedzińca i klatki schodowej Kamienicy pod Św. Mikołajem***
Plan: 135 000,00 zł
Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy. Inwestycja realizowana od roku 2017 – remont dziedzińca i klatki schodowej – wykonano projekt, uzgodniono dokumentację z Konserwatorem.
27. ***Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku "Strażnicy" w Kazimierzu Dolnym***
Plan: 100 000,00 zł
Zadanie inwestycyjne – kontynuacja. Opracowanie dokumentacji.
28. ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości***
Plan: 50 000,00 zł
29. ***Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Witoszyn***
Plan: 1 000,00 zł



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

- Zabezpieczenie środków na wkład własny.
30. **Utworzenie siłowni w msc. Skowieszynek**
Plan: 1 000,00 zł
Zabezpieczenie środków na wkład własny.
31. **Iluminacja Góry Trzech Krzyży - Etap I**
Plan: 81 788,55 zł
Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z przygotowaniem i wykonaniem oświetlenia wejścia na Górę Trzech Krzyży.
Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 36 109,55 zł oraz środki zewnętrzne (PROW – 2014-2020) 45 679,00 zł.
32. **zadanie wyłonione w ramach konkursu - fundusz obywatelski**
Plan: 40 000,00 zł
Na dzień zamknięcia projektu budżetu na rok 2018 – bez rozstrzygnięcia.
33. **Ocieplenie budynku OSP w Witoszynie**
Plan: 10 000,00 zł
Inwestycja obejmuje wykonanie niezbędnej modernizacji budynku – wykonanie ocieplenia ścian (etap I – zakup materiałów). Środki pochodzą z funduszu sołectwa Witoszyn (5 000,00) oraz środków własnych budżetu gminy.
34. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Komendy Powiatowej Policji**
Plan: 15 000,00 zł
35. **Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki WOPR**
Plan: 10 000,00 zł
Udzielona dotacja celowa.
36. **Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym**
Plan: 1 600 000,00 zł
Prace końcowe w związku z budową szkoły – dotacja na budowę – 600 000,00 zł oraz środki własne 1 000 000,00 zł.
37. **Zakup kontenera na PSZOK**
Plan: 10 000,00 zł
38. **Budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK w kierunku Opola Lub.**
Plan: 60 000,00 zł
Inwestycja obejmuje ciąg dalszy prac w związku z oświetleniem na odcinku od pętli MZK w kierunku Opola Lub. Kontynuacja inwestycji z roku 2017. Środki w części z funduszu sołectwa Cholewianka - 24 703,00 zł oraz środki własne gminy – 35 297,00 zł.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

39. *Budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulawej Góry*

Plan: 38 384,00 zł

Inwestycja obejmuje ciąg dalszy prac w związku z budową oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulawej Góry. Kontynuacja inwestycji z roku 2017. Środki w części z funduszu sołeckiego sołectwa Doły-Wylągi – 18 384,00 zł oraz środki własne gminy – 20 000,00 zł.

40. *Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym*

Plan: 1 260 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem budynku zabytkowej dzwonnicy, terenu przyległego (parkingu), wiaty dla osób odpoczywających i przewodników, wykonanie remontu toalet, w tym toalety dla niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia i niezbędnych środków trwałych do realizacji zajęć w ramach zaplanowanej funkcji społeczno-kulturalnej dzwonnicy.

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 700 000,00 oraz środki zewnętrzne w kwocie 560 000,00 zł.

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

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 zakłada realizację zadań i inwestycji współfinansowanych z budżetu środków europejskich. Szczegółowy plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Zadania majątkowe obejmują:

1. *"Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny"*

Inwestycja planowana jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Miasto Puławy (jako Lider) oraz Gminą Końskowola, Gminą Żyrzyn, Gminą Puławy, Gminą Janowiec, POK „Dom Chemika”, MZK „Puławy” sp. z o.o. oraz Biblioteką Miejską w Puławach. Realizacja zadania nastąpi w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”, który ma być realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie wiat przystankowych (5 szt.); przyłącze energetyczne do informacji przystankowych wraz z wykonaniem informacji przystankowych (1 szt.); ścieżki rowerowe w msc. Kazimierz Dolny i Bochothnica oraz wykonanie kładki przez Bystrą. Planowana wielkość projektu 1 173 972,61 zł, z czego w 2018 r. planowane są inwestycje na poziomie 207 794,01 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 97 984,17 zł.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

2. *Iluminacja Góry Trzech Krzyży - Etap I (81 788,55 zł)*

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z przygotowaniem i wykonaniem oświetlenia wejścia na Górę Trzech Krzyży.

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 36 109,55 zł oraz środki zewnętrzne (PROW – 2014-2020) 45 679,00 zł.

3. *Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym (142 422,39 zł)*

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem budynku zabytkowej dzwonnicy, terenu przyległego (parkingu), wiaty dla osób odpoczywających i przewodników, wykonanie remontu toalet, w tym toalety dla niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia i niezbędnych środków trwałych do realizacji zajęć w ramach zaplanowanej funkcji społeczno-kulturalnej dzwonnicy.

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 700 000,00 zł oraz środki zewnętrzne w kwocie 560 000,00 zł.

Zadania bieżące obejmują:

1. *"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" (582 906,81)*

Zadanie planowane jest do realizacji w partnerstwie z Miastem Krasnystaw (jako Lider) oraz Gminą Bełżyce. Realizacja zadania nastąpi w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce”, który ma być realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie. Planowana wielkość nakładów 1 148 972,61 zł, z czego w 2018 r. planowane są zadania na poziomie 582 906,81 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 83 968,45 zł, oraz 2019 r. na poziomie 582 906,81 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 83 968,45 zł. Wkład własny 15%.

2. *"Przewodnik turystyczny po Kazimierzu Dolnym i okolicach, promujący lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze w formie aplikacji na urządzenia mobilne" (20 910,00)*

Zadanie realizowane w roku 2018. Łączna wielkość nakładów 20 910,00 zł, z czego wkład Gminy Kazimierz Dolny – 7 946,00 zł. Działanie realizowane w ramach działania LGD „Zielony Pierścień” ze środków PROW 2014-2020.



PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO

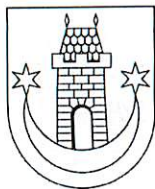
Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 obejmuje plan wydatków związanych z funduszem sołeckim. Planowana wysokość funduszu sołeckiego w roku 2018 kształtuje się na poziomie **315 502,00 zł**. W stosunku do roku 2017 nastąpił znaczny wzrost wartości planowanych w ramach zadań funduszu sołeckiego o kwotę **92 869,00 zł**. Dodatkowo w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano wydatki w ramach funduszu obywatelskiego w kwocie **40 000,00 zł** – wzrost kwoty o **15 000,00 zł**. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne oraz wydatki remontowe. Szczegółowe zestawienie kwot oraz opis zadań, na które przeznaczone zostaną środki finansowe prezentuje załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018. Środki w ramach funduszu obywatelskiego zostały zaplanowane na wydatki inwestycyjne.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018 obejmuje plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na 2018 rok przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Dochody zostały zaplanowane na poziomie 109 600,00 zł. Wydatki jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na poziomie 109 600,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU – WYNIK Z WYKONANIA BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 ustalono przychody budżetu na poziomie 4 050 466,42 zł i rozchody budżetu na poziomie 825 830,25 zł. Jako źródło planowanego deficytu w wysokości 3 224 636,17 zł wskazano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł oraz emisję obligacji w kwocie 600 000,00 zł (uchwała o emisji obligacji z roku 2016). W planie wskazano również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1 400 466,42 zł. Wysokość rozchodów planowanych na rok 2018 wynosi 825 830,25 zł. Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 220 830,25 zł; wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 w kwocie 555 000,00 zł oraz zaplanowano spłatę pożyczki planowanej do realizacji w 2017 r. w kwocie 220 830,25 zł. Szczegóły zawarto w załączniku Nr 3. Ponadto w planie przychodów i rozchodów na rok 2018 zaplanowano pożyczkę dla jednostki kultury w kwocie 50 000,00 zł wraz z jej spłatą w roku 2018.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Tabela poniżej prezentuje plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych.

Tabela Nr 4. Plan przychodów i rozchodów na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018 r.
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2	w tym kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	600 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 400 466,42
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Ogółem przychody			4 050 466,42
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	555 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 830,25
4	w tym kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00
Ogółem rozchody			825 830,25

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 dla Gminy Kazimierz Dolny obejmuje:

Załącznik Nr 1 - przedstawia planowane dochody budżetu gminy.

Załącznik Nr 2 - przedstawia planowane wydatki budżetu gminy.

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 - przedstawia plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków finansowanych z tych dochodów w roku 2018

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

B U D Ż E T
m. g. K A Z I M I E R Z D O L N Y

mgr inż. Andrzej Pisula

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d, lit. i; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.; poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.; poz. 1870 z późn.zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **28 651 257,29 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **26 675 418,45 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1 975 838,84 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6 559 438,09 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15 000,00 zł**;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **650 000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **31 875 893,46 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **25 171 538,90 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **6 704 354,56 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **6 559 438,09 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 876 100,00 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**;
- 5) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **15 000,00 zł**.

- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **650 000 zł**.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości **3 224 636,17 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, emisja obligacji komunalnych oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **4 050 466,42 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **825 830,25 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w **załączniku Nr 3**.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **100 000 zł**.
- 2) celowe w kwocie **80 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **80 000 zł**.

§ 6

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

§ 7

Określa się:

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

§ 8

Określa się:

1. plan dochodów na rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **109 600 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **109 600 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **4 600 000,00 zł**.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **315 502 zł** oraz budżet obywatelski w łącznej kwocie **40 000 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do udzielania krótkoterminowych pożyczek, których maksymalna kwota w roku budżetowym 2018 nie może przekroczyć **50 000 zł**.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia - plan dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 082 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
720			Informatyka	511 902,36
			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	511 902,36
	72095		Pozostała działalność	511 902,36

			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	511 902,36
		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	12 964,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 938,36
750			Administracja publiczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 880 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 785 000,00
			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	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 695 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 580 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 545 086,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	6 461 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 041 152,00
			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	4 041 152,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 410 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 410 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	406 700,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	855		Rodzina	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	650 000,00
			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	650 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				20 115 980,36
			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	511 902,36

majątkowe				
600			Transport i łączność	109 809,84
			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	109 809,84
	60095		Pozostała działalność	109 809,84
			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	109 809,84
		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	109 809,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 029,00
			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	45 679,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595 350,00
	70095		Pozostała działalność	45 679,00
			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	45 679,00
		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	45 679,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
			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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00

		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	2 409,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
855			Rodzina	6 467 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 095 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 095 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 372 000,00
bieżące razem:				6 559 438,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			28 651 257,29
		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	1 292 391,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia - plan wydatków budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 876 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 100,00	1 726 100,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	759 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 600,00	759 600,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 500,00	966 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				1 876 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 100,00	1 726 100,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 953 074,01	418 240,00	418 240,00	0,00	418 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 834,01	1 534 834,01	207 794,01	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 561 280,00	408 240,00	408 240,00	0,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 040,00	1 153 040,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	217 794,01	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 794,01	207 794,01	207 794,01	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 422,55	885 886,00	885 886,00	34 500,00	851 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 536,55	425 536,55	81 788,55	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 134,00	779 386,00	779 386,00	34 500,00	744 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 748,00	301 748,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	230 288,55	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 788,55	123 788,55	81 788,55	0,00	
710			Działalność usługowa	247 000,00	247 000,00	247 000,00	25 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	25 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	603 816,81	603 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	72095		Pozostała działalność	603 816,81	603 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 652 067,00	3 652 067,00	3 547 067,00	2 810 039,00	737 028,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	79 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 500,00	2 907 500,00	2 907 500,00	2 450 000,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	78 000,00	23 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 067,00	281 067,00	281 067,00	231 539,00	49 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	186 000,00	26 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 700,00	576 700,00	556 700,00	300 700,00	256 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	492 700,00	482 700,00	462 700,00	300 700,00	162 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 230 775,00	7 630 775,00	6 966 470,00	5 435 862,00	1 530 608,00	356 231,00	308 074,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 066 252,00	5 066 252,00	4 586 447,00	3 776 009,00	810 438,00	269 831,00	209 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 591,00	244 591,00	232 161,00	184 121,00	48 040,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 063 385,00	1 063 385,00	1 031 215,00	749 815,00	281 400,00	0,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 560,00	103 560,00	17 160,00	0,00	17 160,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	737 854,00	737 854,00	700 854,00	605 843,00	95 011,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 119,00	151 119,00	151 119,00	0,00	151 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 090,00	35 090,00	35 090,00	0,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 448,00	41 448,00	37 148,00	37 148,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 926,00	88 926,00	82 726,00	81 726,00	1 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 550,00	98 550,00	92 550,00	1 200,00	91 350,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	320 000,00	320 000,00	135 000,00	46 970,00	88 030,00	160 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	125 000,00	45 970,00	79 030,00	160 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 084 560,00	1 084 560,00	632 060,00	476 960,00	155 100,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 400,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 360,00	483 360,00	480 860,00	438 560,00	42 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	85 956,00	85 956,00	85 956,00	30 466,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 956,00	35 956,00	35 956,00	30 466,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 384,00	1 550 000,00	1 550 000,00	66 500,00	1 483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 384,00	108 384,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	640 000,00	640 000,00	66 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 384,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 384,00	98 384,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 100,00	817 100,00	92 600,00	0,00	92 600,00	718 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 359 100,00	99 100,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00

926		Kultura fizyczna	68 000,00	68 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			23 440 355,37	18 462 100,81	15 269 979,00	9 226 997,00	6 042 982,00	1 274 231,00	929 074,00	603 816,81	0,00	385 000,00	4 978 254,56	4 978 254,56	1 549 582,56	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	66 029,09	66 029,09	66 029,09	63 000,00	3 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 029,09	66 029,09	66 029,09	63 000,00	3 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	1 909,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	1 909,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 467 000,00	6 467 000,00	191 990,00	162 958,00	29 032,00	0,00	6 275 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 095 000,00	4 095 000,00	60 547,00	46 281,00	14 266,00	0,00	4 034 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	2 372 000,00	131 443,00	116 677,00	14 766,00	0,00	2 240 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 559 438,09	6 559 438,09	284 428,09	227 867,00	56 561,09	0,00	6 275 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 050 466,42
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
1.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 400 466,42
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Rozchody ogółem:			825 830,25
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	555 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 830,25
3.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji			
		Dział	Rozdz.	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	-	921	92109	2480	440 000,00		440 000,00
2	Biblioteka Publiczna	-	921	92116	2480	210 000,00		210 000,00
3	Gmina Miasto Puławy	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		150 000,00	150 000,00
4	Województwo Lubelskie	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+777 i na odcinku od km 18+530 do km 19+080 w msc. Parchatka	600	60013	6300		210 000,00	210 000,00
5	Województwo Lubelskie	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 20+620 do km 20+900 w msc. Bochońnica	600	60013	6300		117 000,00	117 000,00
6	Województwo Lubelskie	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 24+600 do km 25+600 w msc. Skowieszynek	600	60013	6300		289 800,00	289 800,00
7	Województwo Lubelskie	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochońnica na odcinku od km 39+880 do km 40+600 w msc. Wierzechonów	600	60013	6300		142 800,00	142 800,00
8	Powiat Puławski	Budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Wilków w m. Dąbrówka	600	60014	6300		150 000,00	150 000,00
9	Powiat Puławski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ewid. 515/1 i 515/2	600	60014	6300		666 500,00	666 500,00
10	Powiat Puławski	Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz - Wilków	600	60014	6300		150 000,00	150 000,00
11	Komenda Powiatowa Policji	dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Komenda Powiatowa Policji w Puławach	754	75405	6170		15 000,00	15 000,00
12	Kazimierski Ośrodek Kultury	na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		68 000,00	68 000,00
13	Kazimierski Ośrodek Kultury	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		25 000,00	25 000,00
Razem					0,00	650 000,00	1 984 100,00	2 634 100,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynck	-	801	80101	2540		269 831,00		269 831,00	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynck	-	801	80106	2540		86 400,00		86 400,00	
3	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820			40 000,00	40 000,00	
4	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2. na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	851	85154	2360			125 000,00	125 000,00	
5	jednostki uprawnione niezaliczne do sektora jfp i nie działające w celu osiągnięcia zysku	organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820			10 000,00	10 000,00	
6	Rejonowe WOPR Lublin	dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki WOPR	754	75415	6230			10 000,00	10 000,00	
Razem							0,00	356 231,00	185 000,00	541 231,00
Ogółem dotacje na 2018 rok							0,00	1 006 231,00	2 169 100,00	3 175 331,00

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2018 r.				
				rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	inne	środków UE
1	rozbudowa sieci wodociągowej (Dąbrówka, Mięcinierz, Okale)	010	01010	14 500,00	14 500,00			
2	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Pulawy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+777 i na odcinku od km 18+530 do km 19+080 w msc. Parchatka	600	60013	210 000,00	210 000,00			
3	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Pulawy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 20+620 do km 20+900 w msc. Bochońnica	600	60013	117 000,00	117 000,00			
4	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Pulawy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 24+600 do km 25+600 w msc. Skowieszyn	600	60013	289 800,00	289 800,00			
5	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin-Nalęczów-Bochońnica na odcinku od km 39+880 do km 40+600 w msc. Wierzechonów	600	60013	142 800,00	142 800,00			
6	Budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Wilków w m. Dąbrówka	600	60014	150 000,00	150 000,00			
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ewid. 515/1 i 515/2	600	60014	666 500,00	666 500,00			
8	Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz - Wilków	600	60014	150 000,00	150 000,00			
9	modernizacja drogi przy ul. Zamiłynie w msc. Bochońnica	600	60016	31 973,00	31 973,00			
10	modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz z ułożeniem na drogę na odcinku Dębniak	600	60016	19 387,00	19 387,00			
11	utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na odc. w kierunku "Kulawej Góry"	600	60016	19 666,00	19 666,00			
12	utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (ul. Zbożowa-Nadędworce)	600	60016	80 000,00	80 000,00			
13	modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz z wbudowaniem na drogę gminną	600	60016	18 587,00	18 587,00			
14	utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej)	600	60016	16 427,00	16 427,00			
15	przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą	600	60016	220 000,00	220 000,00			
16	przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	600 000,00	600 000,00			
17	przebudowa drogi gminnej Nr 107795L Parchatka-Zbędownice	600	60016	50 000,00	50 000,00			
18	regulacja stanów prawnych dróg	600	60016	50 000,00	50 000,00			
19	modernizacja chodników w centrum Kazimierza Dolnego	600	60016	35 000,00	35 000,00			
20	modernizacja gminnej drogi gruntowej	600	60016	12 000,00	12 000,00			
21	modernizacja drogi gminnej Skowieszyn - Witoszyn w msc. Wierzechonów (Węgierec)	600	60017	70 000,00	70 000,00			
22	modernizacja drogi gminnej nr 552 w msc. Rzezycza	600	60017	80 000,00	80 000,00			
23	utwardzenie dna i odwodnienie swawozu lessowego w msc. Kazimierz Dolny (dz.nr ewid.586) i Wylągi (dz.ewid. 82) - na Niezabitowskiego	600	60078	24 000,00	24 000,00			
24	"Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Pulawy i jego obszar funkcjonalny"	600	60095	207 794,01	97 984,17			109 809,84
25	modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - wykonanie prac hydrauliczno-sanitarnych, ocieplenie ściany południowej	700	70005	16 748,00	16 748,00			
26	remont dziedzińca i klatki schodowej Kamienicy pod Św. Mikołajem	700	70005	135 000,00	135 000,00			
27	opracowanie dokumentacji modernizacji budynku "Strażnicy" w Kazimierzu Dolnym	700	70005	100 000,00	100 000,00			
28	regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	50 000,00	50 000,00			
29	budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Witoszyn	700	70095	1 000,00	1 000,00			
30	utworzenie siłowni w msc. Skowieszyn	700	70095	1 000,00	1 000,00			
31	iluminacja Góry Trzech Krzyży - Etap I	700	70095	81 788,55	36 109,55			45 679,00
32	zadanie wyłonione w ramach konkursu - fundusz obywatelski	700	70095	40 000,00	40 000,00			
33	ocieplenie budynku OSP w Witoszynie	754	75412	10 000,00	10 000,00			
34	dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Komendy Powiatowej Policji	754	75405	15 000,00	15 000,00			
35	dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki WOPR	754	75415	10 000,00	10 000,00			

36	budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym	801	80178	1 600 000,00	1 000 000,00		600 000,00	
37	zakup kontenera na PSZOK	900	90002	10 000,00	10 000,00			
38	budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK w kierunku Opoła Lub.	900	90015	60 000,00	60 000,00			
39	budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulawej Góry	900	90015	38 384,00	38 384,00			
40	przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym	921	92195	1 260 000,00	700 000,00			560 000,00
Razem				6 704 354,56	5 388 865,72	0,00	600 000,00	715 488,84

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

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	nazwa programu	Planowane wydatki w 2018 r.					
					rok budżetowy 2018	Źródła finansowania projektów UE				
						budżet gminy wydatki niekwalifikowane	budżet gminy	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł
1	"Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny"	600	60095	RPO WL 2014-2020	207 794,01	0,00	97 984,17	0,00	109 809,84	0,00
2	"Iluminacja Góry Trzech Krzyży - Etap I"	700	70095	PROW 2014-2020	81 788,55	0,00	36 109,55	0,00	45 679,00	0,00
3	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce"	720	72095	RPO WL 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie	582 906,81	0,00	83 968,45	0,00	498 938,36	0,00
4	"Przewodnik turystyczny po Kazimierzu Dolnym i okolicach, promujący lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze w formie aplikacji na urządzenia mobilne"	720	72095	PROW 2014-2020	20 910,00	0,00	7 946,00	0,00	12 964,00	0,00
5	"Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym"	921	92195	RPO WL Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich	1 260 000,00	0,00	700 000,00	0,00	560 000,00	0,00
OGÓLEM:					2 153 399,37	0,00	926 008,17	0,00	1 227 391,20	0,00

**Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	15 000,00	15 000,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	10 100,00	10 100,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochothnicy	8 500,00	8 500,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	16 000,00	16 000,00
5.	801	80104	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	60 000,00	60 000,00
RAZEM:				109 600,00	109 600,00

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

Wydatki funduszy soleckich na 2018 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Planowane wydatki w roku 2018	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Solectwo Bochothnica	39 973,00	utrzymanie porządku w centrum msc. Bochothnica	700	70005	2 000,00	bieżące
			zakup strojów dla KEiR w Bochothnicy - "Zespół Śpiewu i Tańca"	700	70005	2 000,00	bieżące
			adaptacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Bochothnicy, wyposażenie biblioteki	801	80101	4 000,00	bieżące
			modernizacja drogi przy ul. Zamlynie	600	60016	31 973,00	inwestycyjne
2.	Solectwo Cholewianka	24 703,00	budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK w kierunku Opola Lub.	900	90015	24 703,00	inwestycyjne
3.	Solectwo Dąbrówka	29 020,00	remont dróg gminnych na terenie solectwa	600	60016	29 020,00	bieżące
4.	Solectwo Góry	19 666,00	utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na odc. w kierunku "Kulawej Góry"	600	60016	19 666,00	inwestycyjne
5.	Solectwo Jeziorszczyzna	16 748,00	modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - wykonanie prac hydrauliczno-sanitarnych i ocieplenie budynku od strony południowej	700	70005	16 748,00	inwestycyjne
6.	Solectwo Okale - Mięcierz	15 909,00	remont drogi gminnej w Okalu	600	60016	15 909,00	bieżące
7.	Solectwo Parchatka	27 581,00	modernizacja otoczenia świetlicy	700	70005	15 581,00	bieżące
			modernizacja gminnej drogi gruntowej	600	60016	12 000,00	inwestycyjne
8.	Solectwo Rzeczyca	26 142,00	zakup wyposażenia dla OSP w Rzeczycy	754	75412	4 000,00	bieżące
			wymiana okien (3 szt.) w stolówce w SP w Rzeczycy	801	80101	1 500,00	bieżące
			uzupełnienie kruszywem ubytków na dotychczas utwardzonych drogach gminnych	600	60016	20 642,00	bieżące
9.	Solectwo Rzeczyca Kolonia	18 427,00	utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej)	600	60016	16 427,00	inwestycyjne
			zakup wyposażenia dla OSP w Rzeczycy	754	75412	2 000,00	bieżące
10.	Solectwo Skowieszyn	20 306,00	remont chodnika przy szkole podstawowej w Skowieszynie	600	60016	5 000,00	bieżące
			remont strażnicy OSP - ocieplenie stropu	754	75412	4 000,00	bieżące
			remont pomieszczenia w dolnej części budynku gminnego - szkoła	700	70005	4 306,00	bieżące
			utwardzenie nawierzchni dróg gminnych m.in. dz.ew.314/3; 325/1; 325/3	600	60016	7 000,00	bieżące
11.	Solectwo Wierzchoniów	18 587,00	modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz z wbudowaniem na drogę gminną	600	60016	18 587,00	inwestycyjne
12.	Solectwo Witoszyn	15 669,00	ocieplenie budynku OSP w Witoszynie	754	75412	5 000,00	inwestycyjne
			remont dróg gminnych	600	60016	10 669,00	bieżące
13.	Solectwo Doły - Wylągi	23 384,00	uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych	600	60016	5 000,00	bieżące
			budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulawej Góry	900	90015	18 384,00	inwestycyjne
14.	Solectwo Zbędownice	19 387,00	modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz z ułożeniem na drogę na odcinku Dębniak	600	60016	19 387,00	inwestycyjne
Razem:		315 502				315 502	

Wydatki funduszu obywatelskiego na 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2018	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Miasto Kazimierz Dolny	40 000	zadanie wyłonione w ramach konkursu	700	70095	40 000,00	inwestycyjne
Razem:		40 000				40 000	

Porównanie projektu planu na rok 2018 do planu na rok 2017 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2017	Projekt planu na dzień 01.01.2018 r.	Wzrost/spadek (kwotowo) kol.6 - kol.5	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność							
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 241,16	0,00	-51 241,16	0,00
Drogi publiczne gminne							
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
Drogi wewnętrzne							
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
Pozostała działalność							
600	60095	6257	dotacje celowe na zadania UE	1 755,00	109 809,84	108 054,84	0,00
Gospodarka mieszkaniowa							
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00
700	70005	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa ...	2 000,00	10 000,00	8 000,00	500,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 505 000,00	1 600 000,00	95 000,00	106,31
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595 350,00	595 350,00	0,00	100,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	235 000,00	300 000,00	65 000,00	127,66
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	25 000,00	3 000,00	113,64
700	70005	6257	dotacje celowe z UE	171 891,00	0,00	-171 891,00	0,00
Pozostała działalność							
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
700	70095	6257	dotacje celowe na zadania UE	45 679,00	45 679,00	0,00	100,00
Plany zagospodarowania przestrzennego							
710	71004	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	800,00	0,00	-800,00	0,00
710	71004	2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	51 309,00	0,00	-51 309,00	0,00
Cmentarze							
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
Pozostała działalność							
720	72095	2057	dotacje celowe na zadania UE	0,00	12 964,00	12 964,00	0,00
720	72095	2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	498 938,36	498 938,36	0,00	0,00

Urzędy wojewódzkie							
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 901,54	66 029,09	-5 872,45	91,83
Urzędy gmin i miast							
750	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	5 000,00	-400,00	92,59
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa							
750	75045	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	234,00	0,00	-234,00	0,00
Pozostała działalność							
750	75095	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	-800,00	0,00
750	75095	0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 409,00	2 409,00	0,00	100,00
Obrona narodowa							
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 763 200,00	1 750 000,00	-13 200,00	99,25
756	75615	0320	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
756	75615	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportu	6 100,00	6 000,00	-100,00	98,36
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych							
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00
756	75616	0320	Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00
756	75616	0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportu	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	90 000,00	20 000,00	128,57
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	500,00	500,00	0,00	100,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	230 000,00	10 000,00	104,55
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	350 000,00	50 000,00	116,67
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw							
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	25 000,00	4 000,00	119,05
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
756	75621	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 179 455,00	4 545 086,00	365 631,00	108,75
756	75621	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	35 000,00	-2 000,00	94,59
Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST							
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 914 822,00	4 041 152,00	126 330,00	103,23
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 971,00	2 410 140,00	389 169,00	119,26
Różne rozliczenia finansowe							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	10 000,00	-6 000,00	62,50
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	0,00	-132 000,00	0,00
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 693,36	0,00	-1 693,36	0,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 810,51	0,00	-40 810,51	0,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38 369,56	0,00	-38 369,56	0,00
Szkoły podstawowe							
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
801	80101	0940	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 772,49	0,00	-53 772,49	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
801	80103	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 732,00	0,00	-18 732,00	0,00
Przedszkola							
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	25 000,00	-8 000,00	75,76
801	80104	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 956,00	0,00	-82 956,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego							
801	80106	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 422,00	0,00	-25 422,00	0,00
Gimnazja							
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 349,67	0,00	-10 349,67	0,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
801	80178	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 631 846,00	600 000,00	-3 031 846,00	16,52
Domy pomocy społecznej							
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 000,00	24 000,00	3 000,00	114,29
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 100,00	24 000,00	1 900,00	108,60
Zasilki i pomoc w naturze							
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	28 000,00	-9 000,00	75,68
Dodatki mieszkaniowe							
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	920,00	0,00	-920,00	0,00
Zasilki stałe							
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299 659,00	202 000,00	-97 659,00	67,41
Ośrodki pomocy społecznej							
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 700,00	115 700,00	0,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
Pomoc w zakresie dożywiania							
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00
Pomoc dla cudzoziemców							
852	85231	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00
Świadczenia wychowawcze							
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 890 000,00	4 095 000,00	205 000,00	0,00
Świadczenia rodzinne....							
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 252 000,00	2 372 000,00	120 000,00	0,00
855	85502	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów							
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50,00	0,00	-50,00	0,00

Pomoc materialna dla uczniów							
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00
Gospodarka odpadami							
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00	650 000,00	-15 000,00	97,74
Ochrona powietrza atmosferycznego							
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b	264 879,94	0,00	-264 879,94	0,00
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg							
900	90015	0940	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
Pozostała działalność							
900	90095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b	98 220,60	0,00	-98 220,60	0,00
900	90095	2059	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	17 318,74	0,00	-17 318,74	0,00
Pozostała działalność							
921	92195	6257	dotacje celowe na zadania UE	0,00	625 000,00	625 000,00	#DZIEL/0!
				30 967 055,93	28 651 257,29	-2 315 798,64	93,00%

Porównanie projektu planu na rok 2018 do planu na rok 2017 - wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2017 r.	Projekt planu na dzień 01.01.2018 r.	Wzrost/spadek (kwotowo) kol.5 - kol.4	%
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	14 500,00	-13 500,00	51,79
010	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
010	01095	Pozostała działalność	51 241,16	0,00	-51 241,16	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	127 000,00	150 000,00	23 000,00	118,11
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	759 600,00	679 600,00	949,50
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 131 000,00	966 500,00	-164 500,00	85,46
600	60016	Drogi publiczne gminne	819 907,00	1 561 280,00	741 373,00	190,42
600	60017	Drogi wewnętrzne	143 050,00	150 000,00	6 950,00	104,86
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145 000,00	24 000,00	-121 000,00	16,55
600	60095	Pozostała działalność	11 206,00	217 794,01	206 588,01	1943,55
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 288 885,21	1 081 134,00	-207 751,21	83,88
700	70095	Pozostała działalność	187 788,55	230 288,55	42 500,00	122,63
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	348 719,00	210 000,00	-138 719,00	60,22
710	71035	Cmentarze	50 000,00	37 000,00	-13 000,00	74,00
720	72095	Informatyka	582 906,81	603 816,81	20 910,00	103,59
750	75011	Urzędy wojewódzkie	157 694,90	149 029,09	-8 665,81	94,50
750	75022	Rady gmin	108 500,00	111 000,00	2 500,00	102,30
750	75023	Urzędy gmin i miast	2 880 500,00	2 907 500,00	27 000,00	100,94
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	734,00	500,00	-234,00	68,12
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	83 000,00	-1 000,00	98,81
750	75085	Wspólna obsługa jst	0,00	281 067,00	281 067,00	#DZIEL/0!
750	75095	Pozostała działalność	194 000,00	186 000,00	-8 000,00	95,88
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 409,00	2 409,00	0,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00
754	75403	Jednostki terenowe policji	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/0!
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 567,00	492 700,00	-18 867,00	96,31
754	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 500,00	500,00	110,00
754	75415	Zadania ratownictwa wodnego i górskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 500,00	83 500,00	0,00	100,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	384 715,00	385 000,00	285,00	100,07
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 500,00	10 000,00	-36 500,00	21,51
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 509 072,49	5 066 252,00	557 179,51	112,36
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 917,00	244 591,00	-4 326,00	98,26
801	80104	Przedszkola	1 051 310,00	1 063 385,00	12 075,00	101,15
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 584,00	103 560,00	14 976,00	116,91
801	80110	Gimnazja	1 004 749,67	737 854,00	-266 895,67	73,44
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 400,00	151 119,00	11 719,00	108,41

801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	282 393,00	0,00	-282 393,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe naukowców	32 160,00	35 090,00	2 930,00	109,11
801	80149	Realizacja zadań wymagających ze stosowania	37 341,00	41 448,00	4 107,00	111,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	214 844,00	88 926,00	-125 918,00	41,39
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 671 846,00	1 600 000,00	-8 071 846,00	16,54
801	80195	Pozostała działalność	99 874,00	98 550,00	-1 324,00	98,67
851	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00
851	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	75 000,00	-25 000,00	75,00
852	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemoc	12 000,00	11 200,00	-800,00	93,33
852	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85211	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85212	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	47 000,00	54 000,00	7 000,00	114,89
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	156 000,00	80 000,00	-76 000,00	51,28
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 920,00	35 000,00	-920,00	97,44
852	85216	Zasiłki stałe	418 659,00	300 000,00	-118 659,00	71,66
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 120,00	483 360,00	-10 760,00	97,82
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 280,00	30 000,00	720,00	102,46
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	40 000,00	-22 000,00	64,52
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	21 100,00	6 000,00	-15 100,00	28,44
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	5 000,00	6 000,00	1 000,00	120,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 890 000,00	4 095 000,00	205 000,00	105,27
855	85502	Świadczenia rodzinne...	2 312 900,00	2 372 000,00	59 100,00	102,56
855	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	-50,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	49 100,00	35 956,00	-13 144,00	73,23
855	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	50 000,00	10 000,00	125,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 200,00	33 000,00	800,00	102,48
900	90002	Gospodarka odpadami	665 000,00	650 000,00	-15 000,00	97,74
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	409 960,00	450 000,00	40 040,00	109,77
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 041,04	0,00	-340 041,04	0,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!
900	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 974,00	413 384,00	-65 590,00	86,31
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
900	90095	Pozostała działalność	134 724,42	15 000,00	-119 724,42	11,13

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00	508 000,00	13 000,00	102,63
921	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność	198 000,00	1 359 100,00	1 161 100,00	686,41
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	68 000,00	4 000,00	106,25
			38 082 243,25	31 875 893,46	-6 206 349,79	83,70