

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/87/11 Rady Miejskiej w Kazimierzu dolnym z dnia 21 grudnia 2011r.

RADA MIEJSKA  
w KAZIMIERZU DOLNYM

## Wydatki budżetu Gminy Kazimierz Dolny w 2012 roku

Rodzaj zadania: Poroż. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	15 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	15 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	265 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	01030		Iskry rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	775 278,00	438 278,00	438 278,00	0,00	438 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	686 278,00	363 278,00	363 278,00	0,00	363 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 041 458,00	739 509,00	739 509,00	23 000,00	716 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 949,00	2 301 949,00	2 270 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 458,00	439 509,00	439 509,00	23 000,00	416 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 949,00	2 301 949,00	2 270 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	177 000,00	177 000,00	177 000,00	10 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 830 500,00	2 800 500,00	2 895 500,00	1 893 000,00	602 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	2 354 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	1 836 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	138 000,00	21 000,00	115 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	215 000,00	36 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 100,00	459 100,00	444 100,00	233 500,00	210 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75412	Ochotnicze strażackie	402 100,00	402 100,00	387 100,00	233 500,00	153 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	470 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 110 768,00	7 730 768,00	7 088 962,00	5 428 412,00	1 660 550,00	223 710,00	342 976,00	75 120,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 280 000,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	6 033 003,00	4 653 003,00	4 267 581,00	3 181 660,00	1 085 821,00	174 050,00	211 372,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 280 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 202,00	214 202,00	195 195,00	167 379,00	27 816,00	7 680,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	704 359,00	704 359,00	671 522,00	592 965,00	78 527,00	0,00	32 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 980,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 177 078,00	1 177 078,00	1 101 618,00	980 788,00	120 830,00	0,00	75 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468 750,00	468 750,00	468 750,00	422 130,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	161 630,00	161 630,00	155 650,00	82 660,00	72 990,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80136	Kuratoria oświaty	35 307,00	35 307,00	35 307,00	0,00	35 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	151 759,00	151 759,00	70 639,00	800,00	69 639,00	0,00	6 000,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	296 000,00	296 000,00	175 000,00	73 860,00	101 140,00	96 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00	283 000,00	168 000,00	71 860,00	96 140,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	936 840,00	936 840,00	422 890,00	311 160,00	111 730,00	0,00	383 600,00	130 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 890,00	30 890,00	30 890,00	25 660,00	4 230,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

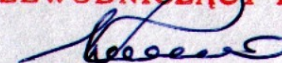
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 000,00	289 000,00	285 400,00	256 200,00	29 200,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	31 300,00	31 300,00	28 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostałe działalności	200 350,00	200 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	130 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 975,00	838 000,00	838 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 975,00	2 937 975,00	2 900 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 968 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 900 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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
90013	Schroniska dla zwierząt	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 975,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 975,00	27 975,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 229 000,00	479 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	411 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 730 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 126 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostałe działalność	3 938 000,00	68 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 850 000,00
926	Kultura fizyczna	11 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>28 483 919,00</b>	<b>15 596 995,00</b>	<b>13 231 238,00</b>	<b>7 972 832,00</b>	<b>6 268 307,00</b>	<b>730 710,00</b>	<b>889 876,00</b>	<b>206 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>12 986 924,00</b>	<b>12 986 924,00</b>	<b>12 480 000,00</b>	<b>0,00</b>

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;	wysokości na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	107 763,00	107 763,00	107 763,00	94 346,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	107 763,00	107 763,00	107 763,00	94 346,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 660,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 660,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414	Obrona cywilna	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
852		Pomoc społeczna	2 100 400,00	2 100 400,00	100 400,00	78 350,00	22 050,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000,00	2 095 000,00	95 000,00	78 350,00	16 650,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Śiadki 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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 211 863,00	2 211 863,00	211 863,00	174 356,00	37 267,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Henryk Kozak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/87/11  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 21 grudnia 2011 r.

RADA MIEJSKA  
w KAZIMIERZU DOLNYM

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 469 643,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 469 643,00
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 422 972,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	628 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	794 972,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Henryk Kozak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/87/11

Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 21 grudnia 2011r.

RADA MIEJSKA  
w KAZIMIERZU DOLNYM

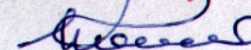
Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2012

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Szacunkowa wartość kosztorysowa zadania	Planowane wydatki w 2012 r.	Źródła finansowania		
						środki z UE i inne	nazwa programu	środki własne
1.	Rozbudowa wodociągu w Cholewiance i Dąbrówce	010	01010	148 000	140 000			148 000
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzeczycy, Rzeczycy Koloni	010	01010	100 110	100 000			100 110
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Męcierz - Okale	010	01010	17 156	10 000			10 000
4.	Budowa odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek	600	60016	1 772 027	300 000	708 299	RPO	1 063 728
5.	Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w m. Skowieszynek	600	60016	92 000	10 000			92 000
6.	Przebudowa ul Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą	600	60016	15 000	15 000			15 000
7.	Budowa chodnika Bochoznica - Kazimierz Dolny	600	60014	50 000	50 000			50 000
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny -Podgórz- Wilków / od ul. Słonecznej do Mięcierza/	600	60014	45 000	45 000			45 000
9.	Odbudowa drogi gminnej Nr 107839L Dąbrówka - Podgórz	600	60078	528 262	12 000			12 000
10.	Remont studni w m. Bochoznica	700	70005	25 949	25 949		fundusz sołecki	25 949

11.	Modernizacja dachu na budynku byłej szkoły w Zbędownicach	700	70005	6 000	6 000		fundusz sołecki	6 000
12.	Zakup przyczepy samochodowej na potrzeby sceny	921	92195	20 000	20 000			20 000
13.	Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec - Zadanie 1: Rozbudowa infrastruktury turystycznej związanej z rzeką Wisłą w Kazimierzu Dolnym	700	70005	5 663 172	2 270 000	4 029 573	PO Innowacyjna Gospodarka	1 633 599
14.	Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji	720	72095	200 000	15 000	170 000	RPO WL	30 000
15.	Modernizacja sanitariatów w budynku UM ul Rynek	750	75023	30 000	30 000			30 000
16.	Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym	801	80101	25 000 000	100 000			100 000
17.	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Bochothnicy	801	80101	3 051 272	1 280 000	1 494 539	Min. Sportu i Turystyki, PROW	1 556 733
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchoniowie	900	90001	50 000	10 000	0		10 000
19.	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna Klasztorna , Krakowska , Góry i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym	900	90001	10 952 387	2 900 000	7 884 269	RPO	3 088 118
20.	Budowa oświetlenia ul. Nadedworce w Kazimierzu Dolnym	900	90015	12 975	12 975		fundusz sołecki	12 975

21.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dąbrowka	900	90015	15 000	15 000		fundusz sołecki	15 000
22.	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej poprzez remont i doposażenie zabytkowego obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury	921	92109	3 041 445	1 880 000	1 813 818	RPO	1 227 627
23.	Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym	921	92195	8 942 539	3 850 000	5 810 176	Min. Kultury, WFOŚiGW, RPO	3 132 363
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>59 778 294</b>	<b>13 096 924</b>	<b>21 910 674</b>	<b>0</b>	<b>12 424 202</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



**Henryk Kozak**



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

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Szacunkowa wartość kosztorysowa zadania	Planowane wydatki w 2012 r.	Źródła finansowania		
						środki z UE i inne	nazwa programu	środki własne
1.	Budowa odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek - etap I	600	60016	1 772 027	300 000	708 299	RPO	1 063 728
2.	Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec - Zadanie 1: Rozbudowa infrastruktury turystycznej związanej z rzeką Wisłą w	700	70005	5 663 172	2 270 000	4 029 573	PO Innowacyjna Gospodarka	1 633 599
3.	Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji	720	72095	200 000	15 000	170 000	RPO WL	30 000
4.	Efektywna pomoc społeczna w gminie Kazimierz Dolny	852	85295	130 350	130 350	113 650	EFS POKL	16 700
5.	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna Klasztorna, Krakowska, Góry i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym	900	90001	10 952 387	2 900 000	7 864 269	RPO	3 088 118
6.	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej poprzez remont i doposażenie zabytkowego obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury	921	92109	3 041 445	1 880 000	1 813 818	RPO	1 227 627
7.	Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym	921	92195	7 172 464	3 850 000	5 821 034	Min. Kultury, WFOŚiGW, RPO	1 351 430
8.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pl. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"	801	80195	121 748	75 120	121 748	POKL	

9.	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Bochojnicy	801	80101	3 051 272	1 280 000	1 494 599	Min.SiT, PROW	1 556 673
	<b>OGÓLEM:</b>			<b>32 104 865</b>	<b>12 700 470</b>	<b>22 136 990</b>	<b>0</b>	<b>9 967 875</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Henryk Kozak**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/87/11  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 21 grudnia 2011r.

Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego w roku 2012.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu	Stan funduszu na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan funduszu na koniec roku
1.	900	90017	Miejski Zakład Komunalny	98 637	2 176 000	2 149 000	125 637
			<b>RAZEM:</b>	<b>98 637</b>	<b>2 176 000</b>	<b>2 149 000</b>	<b>125 637</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Henryk Kozak

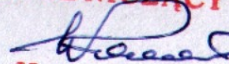
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/87/11  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 21 grudnia 2011r.

RADA MIEJSKA  
w KAZIMIERZU DOLNYM

Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków finansowanych z tych dochodów w roku 2012.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Stan rachunku na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
2.	801	80148	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochofnicy	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
5.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
6.	801	80104	Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	0,00	58 180,00	58 180,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>112 930,00</b>	<b>112 930,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Henryk Kozak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/87/11  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 21 grudnia 2011r.

RADA MIEJSKA  
w KAZIMIERZU DOLNYM

Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	rodzaj jednostki	rodzaj dotacji	przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	720	72095	6639	Samorząd Województwa Lubelskiego	jst	celowa	dotacja celowa na realizację zadania wspólnego - "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"- współfinansowanego ze środków RPO WL	15 000
2.	801	80101, 80103, 80106	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	niepubliczna jednostka systemu oświaty	podmiotowa	na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej z uprawnieniami szkoły publicznej, prowadzenie oddziału przedszkolnego oraz innej formy wychowania przedszkolnego	223 710
3.	851	85154	2580	organizacja pożytku publicznego wyłoniona w drodze konkursu	jednostka niezaliczana do sfp - organizacja pożytku publicznego	celowa	1. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2. na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	90 000
6.	921	92109	2480	Kazimierski Ośrodek Kultury	instytucja kultury -jsfp	podmiotowa	-	200 000
7.	921	92109	2800	Kazimierski Ośrodek Kultury	instytucja kultury -jsfp	celowa	na organizację imprez kulturalnych	46 000
8.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	instytucja kultury -jsfp	podmiotowa	-	165 000
9.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	jst	celowa	budowa chodnika Bochoćnica - Kazimierz Dolny	50 000
10.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	jst	celowa	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny -Podgórz- Wilków	45 000
11.	851	85195	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunk	jednostka spoza sektora finansow publicznych		zadania z zakresu ratownictwa wodnego	6 000
				<b>Razem:</b>				<b>840 710</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Henryk Kozak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/87/11  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 21 grudnia 2011 r.

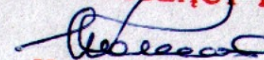
RADA MIEJSKA  
W KAZIMIERZU DOLNYM

Wydatki funduszy sołeckich na 2012 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w 2012 r.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	paragraf	rodzaj zadania
1.	Sołectwo Bochothnica	25 949	Remont studni w m. Bochothnica	700	70005	6050	inwestycyjne
2.	Sołectwo Cholewianka	15 907	Utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4270	bieżące
3.	Sołectwo Dąbrówka	19 047	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych. 2. Remont drogi gminnej tłuczniem	1. 900 2. 600	1. 90015 2. 60016	1. 6050 2. 4270	inwestycyjne - 15.000 zł bieżące - 4.047 zł
4.	Sołectwo Góry	12 975	Wykonanie oświetlenia ulicy Nadedworce	900	90015	6050	inwestycyjne
5.	Sołectwo Jeziorszczyzna	11 158	1. Remont budynku byłej remizy OSP 2. Remont dróg gminnych	1. 700 2. 600	1. 70005 2. 60016	4270	bieżące - 5.500 zł bieżące - 5.658 zł
6.	Sołectwo Okale - Mięćmierz	9 990	Remont-poprawa nawierzchni drogi w Mięćmierz	600	60016	4270	bieżące
7.	Sołectwo Parchatka	18 450	Remont budynku po byłej szkole	700	70005	4270	bieżące
8.	Sołectwo Rzeczyca	17 490	Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej	600	60016	4270	bieżące
9.	Sołectwo Rzeczyca Kolonia	12 118	Utwardzenie drogi gminnej o nr 530.	600	60016	4270	bieżące
10.	Sołectwo Skowieszyn	12 559	Wykonania ogrodzenia wokół boiska szkolnego	700	70005	4270	bieżące
11.	Sołectwo Wierchoniów	12 170	Dokończenie utwardzenia drogi gminnej	600	60016	4270	bieżące
12.	Sołectwo Witoszyn	10 613	Utwardzenie dróg gminnych w Sołectwie Witoszyn	600	60016	4270	bieżące

13.	Sołectwo Doły- Wylągi	15 440	Remonty dróg gminnych na Dołach i Wylągach. Posypanie dróg kruszywem.	600	60016	4270	bieżące
14.	Sołectwo Zbędownice	12 845	1.Modernizacja dachu na części budynku byłej szkoły -wymiana pokrycia. 2. poprawa nawierzchni dróg gminnych	1. 700 2. 600	1. 70005 2. 60016	1. 6050 2. 4270	inwestycyjne - 6.000 zł bieżące- 6.845 zł
<b>Razem:</b>		<b>206 711</b>					

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



**Henryk Kozak**