

Zarządzenie Nr 182/2020

Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021-2033 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierza Wielka na 2021 rok.

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2, art. 248 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam:

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021 – 2033 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z objaśnieniem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Uchwała Nr

PROJEKT

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2021 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021–2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

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

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

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020 – 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Dochoady ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			
								1.1.5.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	19 820 534,00	19 121 008,70	10 184 567,45	4 076 823,47	3 723 684,55	4 29 897,36	3 281 163,19
Wykonanie 2019	67 293 406,81	62 691 373,30	8 152 479,00	159 533,99	20 283 917,00	22 575 774,81	11 519 688,50	4 734 852,83	4 602 033,51	310 486,46	4 272 852,51
Plan 3 kw. 2020	90 709 111,02	66 480 103,09	8 526 051,00	184 000,00	20 468 132,00	24 418 202,44	12 885 717,65	4 900 000,00	24 229 007,93	2 524 674,15	21 624 333,78
Wykonanie 2020	90 567 921,55	67 030 013,62	8 526 051,00	203 300,00	20 466 132,00	24 930 477,97	12 904 052,56	4 900 000,00	23 537 907,93	2 525 574,15	20 932 333,78
2021	70 659 025,00	64 485 225,00	8 723 591,00	185 000,00	21 753 069,00	22 204 255,12	11 629 369,88	4 500 000,00	6 163 800,00	873 800,00	5 210 000,00
2022	73 769 920,00	69 269 920,00	8 800 000,00	190 000,00	21 850 000,00	25 100 000,00	13 329 920,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2023	70 600 000,00	68 700 000,00	8 850 000,00	195 000,00	21 950 000,00	24 305 000,00	13 400 000,00	4 700 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2024	71 600 000,00	69 400 000,00	8 900 000,00	200 000,00	22 100 000,00	24 600 000,00	13 600 000,00	4 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2025	72 000 000,00	70 100 000,00	8 950 000,00	205 000,00	22 200 000,00	24 945 000,00	13 800 000,00	5 050 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2026	73 300 000,00	70 600 000,00	9 000 000,00	210 000,00	22 300 000,00	25 090 000,00	14 000 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2027	72 250 000,00	71 250 000,00	9 050 000,00	215 000,00	22 400 000,00	25 285 000,00	14 300 000,00	5 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	72 750 000,00	71 750 000,00	9 100 000,00	220 000,00	22 500 000,00	25 630 000,00	14 300 000,00	5 550 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	73 450 000,00	72 450 000,00	9 150 000,00	225 000,00	22 700 000,00	25 775 000,00	14 600 000,00	5 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	74 200 000,00	73 250 000,00	9 200 000,00	230 000,00	22 900 000,00	26 020 000,00	14 900 000,00	6 000 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00

2031	73 900 000,00	73 900 000,00	9 250 000,00	235 000,00	23 100 000,00	26 115 000,00	15 200 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 800 000,00	74 800 000,00	9 300 000,00	240 000,00	23 300 000,00	26 460 000,00	15 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 460 000,00	75 400 000,00	9 350 000,00	245 000,00	23 500 000,00	26 605 000,00	15 700 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:						
	lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	19 721 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 328 113,04	59 117 882,51	20 706 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	533 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 230,53	8 753 730,53	824 614,77			
Plan 3 kw. 2020	94 959 111,02	64 173 771,77	22 345 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 785 339,25	30 002 339,25	2 848 270,00			
Wykonanie 2020	95 917 921,55	65 248 582,30	23 024 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 669 339,25	29 886 339,25	2 688 270,00			
2021	75 494 025,00	63 536 025,00	23 936 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 000,00	11 406 500,00	350 000,00			
2022	71 898 000,00	63 800 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 000,00	8 098 000,00	0,00			
2023	68 500 000,00	64 100 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00			
2024	69 300 000,00	64 700 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00			
2025	69 700 000,00	65 700 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2026	71 100 000,00	66 555 900,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	4 544 100,00	0,00			
2027	69 950 000,00	67 851 300,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	2 098 700,00	0,00			
2028	70 200 000,00	68 135 600,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00	0,00			
2029	70 700 000,00	68 604 900,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00	0,00			
2030	71 250 000,00	69 110 100,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	2 139 900,00	0,00			
2031	72 100 000,00	69 300 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00			
2032	73 000 000,00	70 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2033	74 000 000,00	70 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-640 882,54	0,00	4 098 000,00	3 000 000,00	640 882,54	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 034 706,23	0,00	5 122 731,15	1 800 000,00	1 034 706,23	0,00	0,00	3 322 731,15	0,00	3 322 731,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 250 000,00	0,00	5 550 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	541 040,41	541 040,41	1 267 459,59	8 959,59	1 267 459,59	8 959,59	0,00
Wykonanie 2020	-5 350 000,00	0,00	6 650 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	541 040,41	541 040,41	2 367 459,59	1 108 959,59	2 367 459,59	1 108 959,59	0,00
2021	-4 835 000,00	0,00	6 535 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	3 449 998,25	3 449 998,25	85 001,75	85 001,75	85 001,75	85 001,75	0,00
2022	1 871 920,00	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki planierne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4,6	w tym:		4,5		4,4.1	w tym:		4,5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	nie pokrycie deficytu budżetu x	
lp	4,6	4,4.1	4,5	4,5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 920,00	1 871 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500,00	22 621 920,00	3 573 490,79	0,00	6 896 221,94	6 896 221,94
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 021 920,00	2 306 331,32	0,00	4 114 831,32	4 114 831,32
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 021 920,00	1 781 431,32	0,00	4 689 931,32	4 689 931,32
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 321 920,00	959 200,00	0,00	4 494 200,00	4 494 200,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 450 000,00	5 469 920,00	0,00	5 469 920,00	5 469 920,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	4 044 100,00	0,00	4 044 100,00	4 044 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	3 398 700,00	0,00	3 398 700,00	3 398 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	3 614 400,00	0,00	3 614 400,00	3 614 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	3 845 100,00	0,00	3 845 100,00	3 845 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 139 900,00	0,00	4 139 900,00	4 139 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń, ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	X	12,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	10,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	9,14%	15,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	7,91%	13,91%	X	X	X	X
2021	5,72%	4,38%	12,60%	12,19%	TAK	TAK
2022	5,84%	13,88%	10,61%	10,20%	TAK	TAK
2023	6,21%	11,71%	11,82%	11,41%	TAK	TAK
2024	6,47%	11,70%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	6,28%	10,81%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2026	5,76%	9,81%	10,15%	9,98%	TAK	TAK
2027	5,80%	8,19%	10,20%	10,03%	TAK	TAK
2028	6,20%	8,51%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	6,42%	8,76%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2030	6,63%	9,15%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2031	4,03%	9,89%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2032	3,86%	10,07%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2033	2,94%	9,50%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	99 640,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 300 513,13	76 964,12	76 964,12	76 964,12
Wykonanie 2019	562 565,12	562 565,12	562 565,12	2 046 364,66	2 046 364,66	1 986 826,20	249 726,37	249 726,37	166 556,37
Plan 3 kw. 2020	1 427 283,63	1 427 283,63	1 401 513,61	17 812 701,25	17 812 701,25	16 547 701,25	2 130 965,45	2 130 965,45	1 820 610,11
Wykonanie 2020	1 416 610,55	1 416 610,55	1 401 513,61	17 131 374,33	17 131 374,33	16 085 701,25	2 130 965,45	2 130 965,45	1 820 610,11
2021	725 619,12	725 619,12	713 664,86	5 210 000,00	5 210 000,00	4 465 000,00	959 243,12	959 243,12	739 453,15
2022	39 575,00	39 575,00	39 575,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	39 575,00	39 575,00	39 575,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2						10.1.1
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	1 127 998,77	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	0,00	0,00	0,00	63 383,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 542 159,87	3 542 159,87	2 876 109,01	3 791 886,24	249 726,37	3 542 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	24 096 069,25	24 096 069,25	14 875 152,25	28 647 845,11	1 911 524,86	26 736 320,25	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 919 069,25	23 919 069,25	14 313 152,25	28 490 845,11	1 911 524,86	26 579 320,25	0,00	0,00	0,00	59 379,00	0,00	0,00
2021	8 429 500,00	8 429 500,00	4 465 000,00	11 754 543,12	938 043,12	10 816 500,00	0,00	0,00	0,00	58 840,00	0,00	0,00
2022	2 257 000,00	1 000 000,00	800 000,00	8 137 575,00	39 575,00	8 098 000,00	0,00	0,00	0,00	55 926,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	57 986,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 626,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 313,43	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imitych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imitych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 788,28		
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 788,28		
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 771 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 695 282,28	11 754 543,12	8 137 575,00	2 358 000,00	1 000 000,00	19 685 118,12
1.a	- wydatki bieżące				3 054 731,28	938 043,12	39 575,00	0,00	0,00	37 515,12
1.b	- wydatki majątkowe				47 040 551,00	10 815 500,00	8 098 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	17 677 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) - Z tego:				35 635 282,28	9 067 543,12	2 296 575,00	0,00	0,00	6 769 118,12
1.1.1	- wydatki bieżące				3 054 731,28	938 043,12	39 575,00	0,00	0,00	37 515,12
1.1.1.1	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	1 071 601,20	13 212,00	0,00	0,00	0,00	13 212,00
1.1.1.2	Publiczny Złotobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 499 390,08	693 676,12	0,00	0,00	0,00	693 676,12
1.1.1.3	Projekt Świątce środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	483 750,00	231 155,00	39 575,00	0,00	0,00	270 730,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 580 551,00	8 129 500,00	2 257 000,00	0,00	0,00	5 791 500,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. udział. turystyki na obszarzy cenne przyrodniczo teren Powiatu Kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	6 370 477,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2021	6 205 313,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG-Przedszkole, KOK, SSP nr 3.) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	6 400 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Kazimierza Wielka - etap II (Modernizacja SSP Kamierczycze i SSP Wielguś oraz wyposażenie pracowni mat-przyr)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	835 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	Urząd Miasta i Gminy w KW	2009	2022	11 719 761,00	4 873 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w połud części gminy Kazimierza Wielka (Wielguś, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy -	UMIG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego:				14 460 000,00	2 657 000,00	5 841 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	11 886 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 460 000,00	2 687 000,00	5 841 000,00	2 358 000,00	1 000 000,00	11 886 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	1 545 000,00	30 000,00	496 000,00	970 000,00	0,00	1 496 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierz Wielka (zad. od 13 do 16 oraz 10) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2024	3 615 000,00	50 000,00	650 000,00	573 000,00	1 000 000,00	2 273 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	338 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziejach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	342 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.6	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	100 000,00	585 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.7	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierz Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2023	400 000,00	50 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierz Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	234 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Holdowice-Jakuszowice -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2021	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ścieżki rowerowej na trasie wokół zbiornika retencyjnego w msc. Słonowice, Donosy i w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2023	1 000 000,00	0,00	480 000,00	500 000,00	0,00	980 000,00
1.3.2.12	Budowa windy przy budynku UMiG -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2021	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Wesolej i ul. Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2019	2021	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2022	111 888,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej -	KAZIMIERZA WIELKA	2019	2022	483 112,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2023	500 000,00	50 000,00	250 000,00	190 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w połud. części gminy Kazimierz Wielka (zad. 9, 11, 12) -	KAZIMIERZA WIELKA	2020	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2020	2022	180 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B i msc. Odonów -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej -	UMiG w Kazimierzy Wielkiej	2021	2022	500 000,00	70 000,00	430 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021 -2033

W budżecie gminy na 2021 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **70 659 025,00 zł**; w tym dochody majątkowe 6 163 800,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 873 800,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości **75 494 025,00 zł**; w tym wydatki majątkowe 11 958 000,00 zł.

Prognozowany deficyt w wysokości – **4 835 000,00 zł** zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 85 001,75 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 3 422 343,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27 655,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie **6 535 000,00 zł** w tym: kredyt na kwotę 3 000 000,00 zł (z tego: 1 300 000,00 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 1 700 000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wolne środki – 85 001,75 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2020 roku – (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 3 372 343,25 zł dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 50 000,00 zł ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 27 655,00 zł (planowane wydatki na 2020 jako środki pozostałe z 2019 roku wg. harmonogramów projektów unijnych).

Planowane rozechody 2021 roku zgodnie z obowiązującymi harmonogramami do umów wynoszą **1 700 000,00 zł**, w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach - 400 000,00 zł, kredyty - 1 300 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie **26 321 920,00 zł**.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2021 roku wynoszą 661 000,00 zł.

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

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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi:

Dla 2021 roku = 5,72 %

Dla 2022 roku = 5,84 %

Dla 2023 roku = 6,21 %

Dla 2024 roku = 6,47 %

Dla 2025 roku = 6,28 %

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (tzw. wskaźnik jednoroczny) wynosi:

Dla 2021 roku = 6,45 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 12,60 %

Dla 2022 roku = 13,86 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 10,61 %

Dla 2023 roku = 11,71 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 11,82 %

Dla 2024 roku = 11,70 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 10,67 %

Dla 2025 roku = 10,81 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 12,42 %

O 2026 roku zmienia się sposób wyliczania relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kazimierza Wielka na lata 2021-2033 mieści się we wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy wyliczeniu art.243 uwzględniono wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (poz.10.11) WPF tj. wydatki poniesione (wykonane) w szczególności w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem wirusowi Covid-19. Wydatki w 2020 roku w kwocie 94 788,28 zł dotyczyły zakupu środków ochrony i bezpieczeństwa, środków dezynfekujących, przyłbic, maseczek ochronnych, rękawic, urządzeń do dezynfekcji, witryny pleksowe do obsługi interesantów, zakup testów dla pracowników na obecność Covid-19 itp. Na 2021 rok zaplanowano w budżecie gminy profilaktycznie środki na ten cel w kwocie 30 000,00 zł, jednakże będą one wykazywane w WPF (w poz.10.11) w wielkości faktycznie poniesionych wydatków.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań (raty kredytu + odsetki) związków międzygminnych, do których gmina należy nie jest zaliczana do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek. W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 uwidoczniała zobowiązania Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku – Zdroju w 2021 roku w wysokości – 58 840,00 zł (rata kapitałowa 49 649,00 zł i % 9 191,00 zł) oraz w następnych latach: 2022 rok – 55 926,00 zł; 2023 rok – 57 996,00 zł; 2024 rok – 59 626,00 zł; 2025 rok – 56 313,43 zł.

W 2021 roku realizowane będą inwestycje wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich oraz planowane nowe z kontynuacją w latach następnych - szczegółowo zostały wykazane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy w czasie trwającej ogólnoswiatowej pandemii wirusa SARS – CoV-2 oraz od realizacji dochodów budżetowych w tym trudnym czasie. Niewątpliwie na wielkość realizowanych inwestycji będą miały wpływ także rozstrzygnięcia przetargowe i możliwość pozyskania dofinansowania z innych źródeł np. środków unijnych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Objaśnienia

do projektu budżetu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka na 2021 rok

Zarządzeniem Nr 182/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 listopada 2020 roku ustalono projekt budżetu gminy na 2021 rok.

Podstawą do opracowania projektu budżetu stanowiły następujące decyzje i propozycje:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. znak: ST3.4750.30.2020 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2021 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2020 r. znak: FN.I.3110.14.2020 o wielkości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i dotacji do zadań własnych.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, znak DKC -3113-4/2020 z dnia 22 października 2020 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2021 rok.
4. Propozycje planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy zawierające prognozy dochodów i wydatków tych jednostek.
5. Zestawienie planowanych dochodów własnych gminy sporządzone przez Skarbnika Miasta i Gminy.
6. Propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wydatków.
7. Propozycji z Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa w zakresie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku.

I. Dochody budżetu gminy

Projekt budżetu gminy na **2021 rok** zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **70 659 025,00 zł** z następujących źródeł:

1. Dochody własne	- 21 491 760,88 zł	- 30,42 %
2. Dotacje celowe / na zadania zlecone i własne /	- 22 204 255,12 zł	- 31,42 %
3. Subwencje	- 21 753 009,00 zł	- 30,79 %
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	- 5 210 000,00 zł	- 7,37 %

Dochody własne

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego wstępnie przyjęto obniżenie maksymalnej średniej ceny skupu żyta do wysokości 58,00 zł za 1 q (1 kwintal) tj. wzrost o 1 zł za 1 kwintal w stosunku do 2020 roku. Zaplanowano wzrost kwot podatku od nieruchomości w większości stawek o około 3 %. Natomiast kwoty podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości obowiązującej w 2020 roku.

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

Podobnie dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) może również ulec zmianie. Na rok 2021 wielkość tą oszacowano na poziomie 185 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok nie planuje się wzrostu cen za wywóz odpadów komunalnych. Dochody i wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych zaplanowano na podstawie kalkulacji kosztów i wielkości opłat wynikających z uchwały Nr XXIX/210/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 czerwca 2020 roku.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80 000,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 873 800,00 zł. Kwotę tą Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Położenie	Przeznaczenie	Przewidywany dochód ze sprzedaży w zł
1	126/59	0,1458 ha	Odonów	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	70.000,00 zł
2	1 mieszkanie komunalne	Pow. użytkowa ok. 50 m ²	Kazimierza Wielka ul. Partyzantów	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	15.000,00 zł
3	187/14	1,6789	Zięblice	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	700.000,00 zł
4	8 działek wydzielonych z działki nr 998	0,2842 ha	Zięblice	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich.	8.550,00 zł
5	2 działki wydzielone z działki nr 998	0,0270 ha	Zięblice	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego	850,00 zł
6	198	0,83 ha	Sieradzice	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	20.000,00 zł
7	25/1	0,0417 ha	Odonów	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego	600,00 zł
8	2345	0,0713 ha	Słonowice	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	53.000,00 zł
9	2 działki zagospodarowane jako ogródki przydomowe	Okolo 0,0200 ha	Kazimierza Wielka	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich.	5.000,00 zł
10	135/1	0,0224 ha	Kazimierza Mała	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich.	300,00 zł

11	Grunt z działki numer 3/8	Około 0,0200 ha	Wielgus	Sprzedaz w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich.	500,00 zł
RAZEM 873.800,00 zł					

D o t a c j e c e l o w e

Wielkość tych dotacji ustalona została w wysokości **22 204 255,12 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie | 6 312 883,00 zł |
| 2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 1 212 461,00 zł |
| 3) Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 13 756 292,00 zł |
| 4) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 922 619,12 zł |

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

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

Najwyższą kwotę 13 756 292,00 zł wypłacaną w ramach dotacji stanowi wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+.

S u b w e n c j e:

Planowane subwencje ogółem - to kwota **21 753 009,00 zł** w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Część oświatowa | 10 304 559,00 zł |
| 2) Część wyrównawczą | 10 998 209,00 zł |
| 3) Część równoważąca | 450 241,00 zł |

Proponowane wielkości dotacji i subwencji, podane zarówno przez Wojewodę Świętokrzyskiego jak i Ministerstwo Finansów są traktowane szacunkowo. Mogą one ulec zmianie przy zatwierdzaniu ustawy budżetowej na 2021 rok, co spowoduje konieczność wprowadzania korekt w budżecie gminy na 2021 rok.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
pozyskane z innych źródeł:

Kwota **5 210 000,00 zł** wpłynie do budżetu gminy z tytułu realizacji następujących inwestycji:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” planowany wydatek w 2021 roku – 600 000,00 zł (w tym: 446 000,00 zł – środki Unii Europejskiej).
- 2) „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Buskiego” planowany wydatek w 2021 roku – 76 500,00 zł (w tym: 65 000,00 zł - środki Unii Europejskiej).
- 3) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej” - planowany wydatek w 2021 roku – 1 050 000,00 zł (w tym: 525 000,00 zł środki Unii Europejskiej oraz 105 000,00 zł środki budżetu państwa).
- 4) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – „Rynek, zalewy, budynki centra aktywności” - planowany wydatek w 2021 roku – 4 873 000,00 zł (w tym: 2 436 000,00 zł środki Unii Europejskiej oraz 505 000,00 zł środki budżetu państwa).
- 5) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, SSP Nr 3 i KOK w Kazimierzy Wielkiej” - planowany wydatek w 2021 roku – 1 500 000,00 zł (w tym: 975 000,00 zł środki Unii Europejskiej oraz 135 000,00 zł środki budżetu państwa).

- 6) „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II (Modernizacja SSP w Kamieńczycach poprzez jej docieplenie, Modernizacja SSP w Wielgusie poprzez jej docieplenie, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SSP Nr 1, SSP Nr 3, SSP w Wielgusie, SSP w Kamieńczycach) - planowany wydatek w 2021 roku – 30 000,00 zł (w tym: 18 000,00 zł środki Unii Europejskiej).

Projekt dochodów budżetu gminy na 2021 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2021 rok przewiduje wydatki w wysokości **75 494 025,00 zł**. w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 63 536 025,00 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe | 11 958 000,00 zł |

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

Z powyższej kwoty przeznaczają się środki na:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne | 23 936 021,72 zł |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 870 965,16 zł |
| 3. finansowanie inwestycji | 11 406 500,00 zł |
| 4. objęcie udziałów w spółkach:
(KOS sp. z o.o. i Kazimierskie Wody Termalne sp. z o.o.) | 551 500,00 zł |
| 5. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 440 980,00 zł |
| 6. dotacje na zadania bieżące | 4 667 815,00 zł |
| 7. obsługa długu publicznego | 661 000,00 zł |

Największą pozycją wśród wydatków są wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które przeznaczają się 33 311 945,16 zł.

Kwota ta w 2021 roku zostanie przeznaczona między innymi na:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i innych – 4 998 273,52 zł.
2. W ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (500+) poniesione zostaną wydatki na świadczenia wychowawcze – 13 639 364,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 120 000,00 zł,
3. Na potrzeby gospodarki komunalnej w mieście i na wsiach przeznacza się w ramach wydatków bieżących kwotę 5 604 057,00 zł. W ramach tych środków finansowane będzie między innymi oświetlenie uliczne, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, prace interwencyjne, gospodarka odpadami.
4. Na finansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1 540 400,00 zł
5. Ustalono rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 120 000,00 zł. Środki te mogą być rozdysponowane w okresie realizacji budżetu przez Burmistrza Miasta i Gminy, zarówno na zwiększenie wydatków w poszczególnych działach, gdy ich wielkość okaże się drastycznie niska lub zajdzie pilna potrzeba realizacji zadania, które nie było przewidziane przy uchwalaniu budżetu gminy.
6. Ustalono rezerwę celową w wysokości 210 000,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 205 000,00 zł, na inicjatywy lokalne 5 000,00 zł,
7. Ze środków przewidzianych na realizację zadań statutowych i oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych finansowane będą również zadania związane z:
 - a) zakupem energii, wody, dostawą ciepła oraz zakupem materiałów biurowych,
 - b) przekazaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wydzielony rachunek bankowy,
 - c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - d) zapłatą za świadczone usługi przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych,
 - e) opłacenia składek na rzecz związków międzygminnych do których gmina należy,
 - f) remonty obiektów, które są własnością gminy,
 - g) inne sprawy, np. składki ubezpieczeniowe pojazdów, ubezpieczenie zdrowotne, różne opłaty i usługi,
 - h) promocja miasta i gminy.

Wydatki te praktycznie występują we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla pracowników administracji publicznej, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, przedszkola, pracowników pomocy społecznej i innych wydatkowana zostanie kwota 23 936 021,72 zł, co stanowi 31,71 % ogółu wydatków.

Corocznie środki pozyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są obligatoryjnie przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i zwalczanie alkoholizmu. Temat zwalczania alkoholizmu i narkomanii objęty jest Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Kazimierzy Wielkiej. W 2021 roku planuje się na ten cel przeznaczyć kwotę 360 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 700 000,00 zł w pełni przeznaczone są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 rok. Również dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska w 2021 roku zostaną przeznaczone na wydatki z wiązane z realizacją zadań określonych w ustawie.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano następujące kwoty dotacji:

Dotacje podmiotowe:

- 1) Składka członkowska do Związku Międzygminnego „NIDA 2000” w Starym Korczynie – 265 358,00 zł
- 2) Składka członkowska do Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” w Kielcach – 3 000,00 zł;
- 3) Składka członkowska do Związku Miast i Gmin Regionu Woj. Świętokrzyskiego” w Kielcach – 2 500,00 zł,
- 4) Składka członkowska do Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach – 6 500,00 zł
- 5) Składka członkowska do Związku Miast Uzdrowiskowych w Krynicy Zdrój - 10 000,00 zł
- 6) Składka członkowska do Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – 979 457,00 zł;
- 7) Kwota 720 000,00 zł - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej.

- 8) Kwota 500 000,00 zł – dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Miejsko - Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. M. Reja w Kazimierzy Wielkiej;
- 9) Kwota 801 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi „Szkoły Twórczej” w Cudzynowicach.
- 10) Kwota 518 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Kazimierzy Wielkiej.
- 11) Kwota 430 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Sylabka” w Kazimierzy Wielkiej.
- 12) Kwota 15 000,00 zł - składka członkowska do „Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. CENOMA w Szczurowej.

Dotacje celowe:

- 1) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Kazimierskim pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Odonów” – 50 000,00 zł
- 2) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Powiatem Kazimierskim z udziałem środków unijnych pod nazwą: „Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej” – 300 000,00 zł,
- 3) Dotacja celowa z Powiatu Kazimierskiego na prowadzenie działalności kulturalnej w 2021 roku przez Miejsko-Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kazimierzy Wielkiej – kwota 47 000,00 zł,
- 4) Dotacja celowa na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu - 60 000,00 zł.
- 5) Dotacja celowa na prowadzenie opieki paliatywnej dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kazimierza Wielka w kwocie 15 000,00 zł,
- 6) Dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki antynowotworowej dla kobiet z terenu Gminy Kazimierza Wielka w kwocie 5 000,00 zł,
- 7) Dotacja celowa na prowadzenie i funkcjonowanie „Dziennego Domu Senior+” w Gorzkowie – w kwocie 100 000,00 zł
- 8) Dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kazimierza Wielka - w kwocie 190 000,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej na zakup samochodu.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano również środki w kwocie 40 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej na zakup samochodu.

W 2021 roku w ramach zadań bieżących zaplanowano zadanie roczne do realizacji z udziałem środków europejskich pn.; „Ochrona dziedzictwa historycznego i zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez organizację konferencji i wystawy pod nazwą - Dziedzictwo archeologiczne i prahistoria regionu środkowej Nidzicy” – planowany wydatek bieżący w dziale 921 to kwota 21 200,00 zł (w tym: 13 573,00 zł środki Unii Europejskiej).

Na inwestycje roczne w 2021 roku zaplanowano kwotę **190 000,00 zł**, w tym:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwota 30 000,00 zł przeznaczona na „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zysławice”,
- Dział 600 „Transport i łączność” kwota 150 000,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg gminnych w sołectwach Donosy, Wojciechów oraz ulicy Nowa Wieś i ulicy ks. S. Sikorskiego w Kazimierzy Wielkiej,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 10 000 zł przeznaczona na zakup kosiarki do Wydziału GKOŚ Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

W 2021 roku w ramach wieloletnich przedsięwzięć realizowane będą następujące zadania bieżące:

- a) Projekt „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w gminie Kazimierza Wielka” – w 2021 roku wydatki zaplanowano w kwocie 231 155,00 zł (w tym: środki Unii Europejskiej - 165 145,74 zł, środki budżetu państwa – 11 954,26 zł),
- b) Projekt „Biorę sprawy w swoje ręce” – w 2021 roku wydatki zaplanowano w kwocie 13 212,00 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 2 202,00 zł),
- c) Projekt „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” – w 2021 roku wydatki zaplanowano w kwocie 693 676,12 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 532 744,12 zł).

W 2021 roku w ramach wieloletnich przedsięwzięć realizowane będą także następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów”- w 2021 roku wydatki zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.
- b) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka –zad. Od 13 do 16 oraz zad.10” - w 2021 roku wydatki zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł.
- c) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – w 2021 roku wydatki zaplanowano w wysokości 600 000,00 zł.
- d) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (zad. 9,11,12) – w 2021 roku wydatki zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł.
- e) Połączenie wodociągów Nida i Płużki wraz z centralną hydrofornią dla miejscowości Plechówka” – w 2021 roku wydatki zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł.
- f) „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hołdowiec, Jakuszowice” – w 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł,
- g) „Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce” – w 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł.
- h) „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej” – w 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł.
- i) „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego (tzw. ścieżki rowerowe)” – w 2021 roku zaplanowano kwotę 76 500,00 zł,
- j) „Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka” – w 2021 roku zaplanowano kwotę 30 000,00 zł,
- k) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej” planowany wydatek w 2021 roku – 1 050 000,00 zł,
- l) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – Rynek, zalewy, budynki centra aktywności” planowany wydatek w 2021 roku – 4 873 000,00 zł,
- m) „Budowa windy przy budynku UMIG w Kazimierzy Wielkiej” – planowany wydatek w 2021 roku -130 000,00 zł,
- n) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, Przedszkole, SSP Nr 3, KOK” – planowany wydatek w 2021 roku – 1 500 000,00 zł .
- o) „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – etap II (Modernizacja SSP Kamieńczyce poprzez jej docieplenie, Modernizacja SSP Wielgus

poprzez jej docieplenie, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SSP Nr 1, SSP Nr 3, SSP w Wielgusie, SSP w Kamieńczycach)” – w planowany wydatek w 2021 roku kwota 30 000,00 zł,

- p) „Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS w Kazimierzy Wielkiej” – w 2021 roku zaplanowano wydatki 200 000,00 zł,
- q) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Wesolej i N.Wieś w Kazimierzy Wielkiej” – kwota planowana w 2021 roku 50 000,00 zł,
- r) „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B, część msc. Odonów, część msc. Donosy i część msc. Słonowice” – w 2021 roku wydatek zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł,
- s) „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej” - planowany wydatek w 2021 roku – 70 000,00 zł.
- t) „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie Gminy Kazimierza Wielka” – planowany koszt na 2021 roku – 50 000,00 zł.
- u) „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Ogrody w Kazimierzy Wielkiej” – planowana kwota w 2021 roku – 100 000,00 zł,
- v) „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej” – planowana kwota w 2021 roku 60 000,00 zł.
- w) „Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie” planowany wydatek w 2021 roku - 30 000,00 zł,
- x) „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach” planowany wydatek w 2021 roku – 80 000,00 zł,
- y) „Budowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach” planowany wydatek w 2021 roku – 50 000,00 zł.

Zabezpieczono w budżecie gminy również wydatki w kwocie 661 000,00 zł na obsługę długu związaną ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie **4 835 000,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) 1 300 000,00 zł z nowo zaciągniętych kredytów,
- 2) 3 449 998,25 zł z przychodów j.s.t z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 3 372 343,25 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i 50 000,00 zł środki z rozliczenia w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii) oraz przychody jst w kwocie 27 655,00 zł z rozliczenia środków określonych w

art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z tych środków dot. projektu "Świetlice środowiskowe w gminie Kazimierza Wielka" środki niewykorzystane z 2020 roku, które przechodzą do realizacji na 2021 rok.

3) 85 001,75 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości **6 535 000,00** zł na w tym m.in: kredyt w kwocie 3 000 000,00 zł na realizację inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowane spłaty (rozchody budżetu) wynoszą **1 700 000,00** zł (w tym: spłata pożyczki - 400 000,00 zł, spłaty kredytów – 1 300 000,00 zł).

Zadłużenie Gminy Kazimierza Wielka z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku zaplanowano w wysokości **26 321 920,00** zł

Zakładam, że uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok odbędzie się w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia roku

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **70 659 025,00 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące 64 495 225,00 zł
- b) dochody majątkowe 6 163 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **75 494 025,00 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące 63 536 025,00 zł
- b) wydatki majątkowe 11 958 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9 388 743,12 zł,
- a) wydatki bieżące – 959 243,12 zł
 - b) wydatki majątkowe - 8 429 500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 835 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 1 300 000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie – 0,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 85 001,75 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:
 - kwota 3 422 343,25 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym: 3 372 343,25 dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 50 000 zł dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (§905 załącznika nr 5)),
 - oraz kwota 27 655,00 zł wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906 załącznika nr 5),

§ 3A

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 535 000,00 zł**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 700 000,00 zł**
 - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości - | 120 000,00 zł, |
| 2) celowe w łącznej wysokości - | 210 000,00 zł, |
- w tym z przeznaczeniem na
- | | |
|--|----------------|
| a) zarządzanie kryzysowe – | 205 000,00 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych – | 5 000,00 zł. |

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 2 700 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 921 500,000 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym: usługi i koszty obsługi pracowniczej) – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.) oraz przychody w kwocie 0 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust 1aa ww. ustawy.
2. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.18² ww. ustawy i art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r, poz.176).

3. Ustala się dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 13 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy.
4. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 25 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 16 ust 4 i 7 ww. ustawy.

§ 7

Ustala się:

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

§ 8

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

1. na sfinansowanie przejsiowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 2 500 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym;

2.1. kredyty 1 300 000,00 zł,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.,

2.2. pożyczkizł,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.,

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 700 000,00 zł w tym:

3.1. zaciągane kredyty – 1 700 000,00 zł

§ 9

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 roku do kwoty 70 000,00 zł - w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 70 000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 12

Uchwałą wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

Dochody budżetu gminy na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		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	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
600			Transport i łączność	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
			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	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	195 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 292,00
			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
		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	184 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 577 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 016 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 222 000,00
			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	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 908 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 723 591,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 000,00
758			Różne rozliczenia	21 754 878,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 304 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 304 559,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 998 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 998 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 869,88
			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
		0740	Wpływy z dywidend	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 829,88
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 241,00
			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	450 241,00
801			Oświata i wychowanie	533 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80104		Przedszkola	260 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
852			Pomoc społeczna	1 467 870,00
			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	177 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 407,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 072,00
			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)	146 072,00
	85216		Zasiłki stałe	522 414,00
			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)	522 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 654,00
			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	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 047,00
			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)	348 047,00
	85295		Pozostała działalność	202 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	165 145,74
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 954,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 202,00
			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	2 202,00
	85395		Pozostała działalność	2 202,00
			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	2 202,00

		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	2 202,00
855			Rodzina	20 606 018,12
			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	532 744,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 762 292,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 756 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 558 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 527 835,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	496 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	496 109,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 838,00
			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	85 838,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	702 944,12

			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	532 744,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	532 744,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 703 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			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	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 573,00
			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	13 573,00
	92116		Biblioteki	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 573,00
			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	13 573,00

		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	13 573,00
bieżące razem:				64 495 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 619,12

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 000,00
630			Turystyka	65 000,00
			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	65 000,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00
			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	65 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 524 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 571 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	873 800,00
	70095		Pozostała działalność	3 571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 571 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 961 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 000,00
750			Administracja publiczna	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
			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	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00
			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	18 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00
majątkowe razem:				6 163 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 210 000,00

Ogółem:			70 659 025,00
		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	5 935 619,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

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

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Robiwno i owiewstwo	2 902 558,00	535 558,00	270 200,00	6 600,00	283 600,00	285 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 387 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Wydatki na rzecz Izb Rolnicze	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzależnionych od wydatków z podatku rolnego	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	474 958,00	474 958,00	209 600,00	6 600,00	203 000,00	285 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 358,00	285 358,00	0,00	0,00	0,00	285 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyodrębnienie bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywierzanie i zopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40001	Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	684 200,00	684 200,00	26 200,00	26 200,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wycena w zł	
					Wydajki bieżące				z tego:						Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6000		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	824 200,00	624 200,00	624 200,00	26 200,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60065		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Turystyka	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	
	63065		Pozostała działalność	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
	7000		Gospodarka mieszkaniowa	6 302 500,00	349 500,00	349 500,00	65 500,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 500,00	339 500,00	339 500,00	65 500,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na zakupy do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4520			Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70085			Przebiegała działalność	5 933 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00	5 923 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Rozrywki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	284 100,00	284 100,00	281 100,00	2 100,00	279 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plan. zagospodarowania przetransportowanego	280 100,00	280 100,00	277 100,00	2 100,00	275 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków interkomunalnych na finansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Chromatże	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Przebiegała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Przebiegała działalność	10 433 287,93	8 424 237,93	8 424 237,93	7 082 192,00	1 342 045,93	19 000,00	380 050,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
75011			Urząd województwa	184 262,00	184 262,00	184 262,00	0,00	184 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 938,00	153 938,00	153 938,00	0,00	153 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 562,00	26 562,00	26 562,00	0,00	26 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciąskie wykliczowe spółek prawa handlowego	
					Wydanki biezace	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		datacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki na świadczenia	wydatki na realizację ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 500,00	286 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 574 000,00	7 444 000,00	7 420 000,00	6 326 000,00	1 094 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obgu	Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakłady budżetowe i świadczeń społecznych	13 048,05	13 048,05	0,00	0,00	13 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7505		Pozostała działalność	1 714 007,88	214 007,88	138 007,88	85 000,00	53 007,88	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,88	14 507,88	14 507,88	0,00	14 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 351,00	49,00	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, kontrol i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 351,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	487 800,00	437 800,00	417 800,00	32 000,00	385 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
					Wydatków bieżących					z tego:						Wydolki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75404		Komandy wojskowe Polacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komercyjny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Obchodnicze straża pożarne	195 800,00	195 800,00	175 800,00	32 000,00	143 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Chrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzenie kryzysowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478		Usowanie składow kłesk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	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		
	757		Obsługa długu publicznego	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycisnienie ulotek do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycisnienie ulotek do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i różnorodnych kredytów i pożyczek	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	871 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	551 500,00	0,00
	75818		Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	551 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	30101		Oświata; wychowanie	17 843 064,33	17 813 064,33	15 846 184,33	13 047 960,00	2 798 204,33	1 748 000,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	30101		Szkoly podstawowe	12 340 013,35	11 482 013,35	11 482 013,35	10 245 748,00	1 216 265,35	703 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30101		Szkoly podstawowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 996 248,00	7 996 248,00	7 996 248,00	7 996 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Produkty służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 105,35	524 105,35	524 105,35	0,00	0,00	524 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8														9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Dotyczy przedsiębiorstwa w sferach podstawowych	820 647,89	820 647,89	708 447,89	863 064,00	45 383,89	86 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wydatków	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 304,00	488 304,00	488 304,00	488 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	27 253,89	27 253,89	27 253,89	0,00	27 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkole	2 445 493,87	2 445 493,87	1 491 493,87	1 153 968,00	337 525,87	948 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 468,00	863 468,00	863 468,00	863 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków wydanych i księzek	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	13 500,00	13 500,00		0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00		0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty za rzecz budżetów telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00		0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00		0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 285,67	59 285,67		0,00	59 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00		0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	585 700,00	585 700,00		208 700,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 900,00	173 900,00		173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00		31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	388 000,00		0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 990,00	66 990,00		66 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 990,00	66 990,00		66 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki szkolne i przedszkolne	788 731,42	788 731,42		521 972,00	264 059,42	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00		0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 472,00	407 472,00		407 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00		31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00		73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00		10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
					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							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 409,42	17 409,42	0,00	17 409,42	0,00	17 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 838,00	15 838,00	14 438,00	1 400,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 736,00	9 736,00	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie różnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 850,00	244 850,00	239 050,00	5 800,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wyciątki bieżące	wyciątki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wyciątki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6509	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	4 998 273,52	4 798 273,52	2 928 952,52	1 819 298,72	1 109 863,80	100 000,00	1 538 166,00	281 155,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 407,00	53 407,00	53 407,00	0,00	53 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 407,00	53 407,00	53 407,00	0,00	53 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe / pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 072,00	336 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 072,00	336 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotacji mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	525 414,00	525 414,00	3 900,00	0,00	3 000,00	0,00	522 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z tytułu niewłaściwego wydatku o kwocie mniejszej niż 184 tysięcy, pobawionych ustawy, pobawionych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 414,00	522 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 787 573,00	1 787 573,00	1 769 940,00	1 592 000,00	177 940,00	0,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiaodw do spolek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 340,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego porażnicowego, nieszkolenia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 396,00	234 396,00	228 396,00	221 546,00	6 850,00	6 850,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 776,00	17 776,00	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85230			Forma w zakresie dożywiania	576 047,00	576 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235	3110	Swiadczenia społeczne	576 047,00	576 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegała działalność	582 184,32	382 164,52	51 009,52	5 742,72	45 286,80	100 000,00	0,00	231 155,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 288,37	10 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,73	744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 863,77	18 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,04	2 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,56	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 259,32	141 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 225,21	10 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 596,28	17 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,72	1 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 666,80	39 666,80	39 666,80	39 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	466,25	466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 433,75	26 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
853			Przebiegała działalność w zakresie polifunkcyjnej	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Przebiegała działalność	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 527 835,00	5 527 835,00	407 835,00	407 435,00	400,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,00	154 635,00	154 635,00	154 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	252 800,00	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostających	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	639 708,00	639 708,00	146 509,00	138 809,00	7 700,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	499 300,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróż służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Fundusze Regionalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 838,00	85 838,00	85 838,00	85 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13							14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 838,00	85 838,00	85 838,00	0,00	85 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 075 694,99	1 075 694,99	376 018,87	266 672,00	109 346,87	0,00	6 000,00	693 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 272,00	168 272,00	168 272,00	168 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 290,00	290 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 972,00	75 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 531,00	11 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 219,00	115 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 004,12	1 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	70 980,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz. świadczeń socjalnych	20 106,87	20 106,87	20 106,87	20 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	z tego:								
							wydatki na wygradowienia i składowanie nieruchomości	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						10	11	12						13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	90005		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 100,00	895 100,00	0,00	895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Przebieg dziaćnia związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 378 957,00	1 368 957,00	388 500,00	181 500,00	187 000,00	979 457,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		2900	Współpraca z powiatami na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	979 457,00	979 457,00	0,00	0,00	0,00	979 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie rosze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wyciąki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wnieść do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 400,00	1 380 400,00	77 200,00	2 200,00	75 000,00	1 282 000,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 200,00	787 200,00	77 200,00	2 200,00	75 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
	92118		Białforteki	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Przeznaczone działalności	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządów terytorialnego związków powiatów-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	13 573,00	13 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	246 200,00	246 200,00	56 200,00	9 600,00	46 600,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 200,00	202 200,00	12 200,00	9 600,00	2 600,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75 494 025,00	63 536 025,00	35 806 986,88	23 936 021,72	11 870 966,16	4 667 815,00	21 440 980,00	959 243,12	0,00	661 000,00	11 958 000,00	11 406 500,00	8 429 500,00	551 500,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba miesięcy finansowa	rok budżetowy 2021 (94-11-12)	dotychczas wydatki	aktywowana wartość w budżecie (94-11-12)	przebieg wydatków w dotychczasowym okresie	kierownicy i wykonawcy	składowe	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
																				A
1	852	85295	wydatki bieżące Projekt "Świątelnik środowiskowy jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierz Wielki"	483 750,00	231 135,00	26 400,00	A. 1 866,71 B. C. D. 23 788,29 (Grodzki UE)													UMiG Kazimierz Wielka
2	853	85395	Projekt "Biorąc sprawy w swoje ręce"	1 071 601,20	13 212,00	11 010,00														MCOOPS w Kazimierzu Wielkim
3	855	85516	Projekt "Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzu Wielkim"	1 499 380,08	693 676,12	160 932,00														Molczyński Złobek Samorządowy w Kazimierzu Wielkim
			razem	3 054 731,28	938 043,12	198 342,00	27 655,00													
1	010	01010	wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wyrwałów	1 545 000,00	30 000,00	30 000,00														UMiG Kazimierz Wielka
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierz Wielki (zaf. od 13 do 16 oraz 10)	3 615 000,00	50 000,00	50 000,00														UMiG Kazimierz Wielka
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierz Wielki (Wielgos, Kropakowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	1 050 000,00	600 000,00	154 000,00														UMiG Kazimierz Wielka
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierz Wielki (zaf. 9, 11, 12)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00 - RPTL														UMiG Kazimierz Wielka
5	010	01010	Poprawienie wodociągów Nuda i Płocki wraz z centralną hydrołonią dla miejsc. Płackowia	736 000,00	100 000,00	100 000,00														UMiG Kazimierz Wielka
6	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hrodowice-Jankowice	35 000,00	7 000,00	7 000,00														UMiG Kazimierz Wielka

15	801	80195	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka - etap II (Modernizacja SSP w Kamienczykach poprzez jej ulepszenie, Modernizacja SSP w Wielgusie poprzez jej doświetlenie, Doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczej w w SSP Nr 1, SSP Nr 3, SSP w Wielgusie, SSP w Kamienczykach)	855 000,00	30 000,00	12 000,00												A. B. C. D.	18 000,00	UMIG Kazimierza Wielka
16	852	85295	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby NGOFS	500 000,00	200 000,00	40 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
17	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Wesołej i ulicy Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej	80 000,00	50 000,00	50 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B, część msc. Odnow, część msc. Donosy i część msc. Stonowice	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
19	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	500 000,00	70 000,00	70 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka	234 000,00	50 000,00	50 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej	483 112,00	100 000,00	100 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej	180 000,00	60 000,00	60 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Guchowie	338 000,00	30 000,00	30 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziach	342 000,00	80 000,00	80 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
25	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach	400 000,00	50 000,00	50 000,00												A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka	
Razem				45 928 663,00	10 916 500,00	934 156,75	3 372 343,25	0,00	1 300 000,00	0,00	745 000,00	4 465 000,00								
Ogółem				49 983 394,28	11 754 543,12	1 132 498,75	3 372 343,25	27 655,00	1 300 000,00	0,00	756 954,26	5 165 091,86								

1 Wykaz m. in. Środki z Funduszu Drog Samorządowych, Rozporządzenie Funduszu Inwestycji Lokalnych
2 Wykaz opowiadań oznaczanie źródła finansowania.
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKES, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										w złotych	
				5 rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania					w tym: źródła finansowania					12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
					6 dochody własne jst	7 niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	9 kredyty i pożyczki	10 kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	11 dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	13 jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zysławice	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.				UMIG Kazimierza Wielka		
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w sołectwach: Donosy, Wojciechów oraz ul. Nowa Wieś i ul. Ks. S. Sikorskiego w Kazimierzy Wielkiej	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.				UMIG Kazimierza Wielka		
3	900	90095	Zakup kosztami do Wydz. GKOŚ	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				UMIG Kazimierza Wielka		
Ogółem				190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

1 Wykazać m. in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy
Adam Bodzioch

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 535 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	85 001,75
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 422 343,25
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	27 655,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 300 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	400 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 486 815,00
1	010	01095	2900	Związek Międzygminny "NIDA 2000" w Starym Korczynie	265 358,00
2	710	71004	2900	Międzygminny Związek "Planowanie Przestrzenne" w Kielcach	3 000,00
3	750	75075	2900	Związek Miast i Gmin Regionu Województwa Świętokrzyskiego	2 500,00
4	750	75075	2900	Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach	6 500,00
5	750	75075	2900	Związek Miast Uzdrawiskowych Krynicy - Zdrój	10 000,00
6	900	90095	2900	Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej	979 457,00
7	921	92109	2480	Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej	720 000,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej	500 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 764 000,00
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach	700 000,00
		80103	2540		86 000,00
		80149	2540		5 000,00
		80150	2540		10 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek" (FHU "ANMAR" w Kazimierzy Wielkiej)	518 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sylabka" w Kazimierzy Wielkiej	430 000,00
4	921	92195	2900	"Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA" w Szczurowej	15 000,00
Ogółem					4 250 815,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						397 000,00
1	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Odonów	Powiat Kazimierski	50 000,00
2	851	85195	6300	Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej	Powiat Kazimierski	300 000,00
3	921	92116	2800	Prowadzenie działalności kulturalnej w 2021 roku	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej	47 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						370 000,00
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
2	851	85195	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
3	851	85195	2820	Rehabilitacja i zabiegi dla kobiet po chorobie nowotworowej- profilaktyka antynowotworowa dla kobiet	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
4	852	85295	2820	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie	wyłoniona w drodze konkursu	100 000,00
5	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	190 000,00
Ogółem						767 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bodzioch