

**UCHWAŁA NR XXXVI/537/2013
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318), art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.946.792 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.639.792 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.307.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.946.792 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.089.642 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.857.150 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.328.807 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.328.807 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.399.968 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.496.684 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 289.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.000 zł;
- 2) celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §11 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy

Grzegorz Stanny

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 545,00
			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	24 545,00
			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	Dochody 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	24 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 490,00
			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	1 495 490,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 430,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 434 360,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	203 110,00
			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	203 110,00
			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) ustawami	203 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 588,00
			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	3 588,00
			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) ustawami	3 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 490 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 569 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 405 122,00
		0320	Podatek rolny	1 008 925,00
		0330	Podatek leśny	14 166,00
		0340	Podatek od środków transportowych	112 817,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 280,00
	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	3 974 398,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 451 719,00
		0320	Podatek rolny	1 662 583,00
		0330	Podatek leśny	7 739,00
		0340	Podatek od środków transportowych	369 357,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 014 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 657 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 928 047,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 728 047,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	16 800 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	14 315 527,00
			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	14 315 527,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 763 590,00
			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	1 763 590,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	690 985,00
			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	690 985,00
801			Oświata i wychowanie	351 202,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 564,00
			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	140,00
		0750	Dochody 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	14 826,00
		0830	Wpływy z usług	40 888,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 160,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 160,00
	80104		Przedszkola	58 540,00
			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	57 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	695,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00
	80110		Gimnazja	47 883,00
			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	45 648,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410,00
			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	Pozostałe odsetki	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 645,00
			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	150 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 945,00
851			Ochrona zdrowia	1 100,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 100,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	7 156 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 859 900,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 713 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 600,00
	85216		Zasiłki stałe	157 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00
	85295		Pozostała działalność	190 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Bieżące				52 639 792,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	427 000,00
			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	427 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 000,00
			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	427 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	427 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 000,00
			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	1 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00
Majątkowe				2 307 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	427 000,00
Ogółem:				54 946 792,00
			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	427 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 830,00	197 830,00	197 830,00	0,00	197 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	53 430,00	53 430,00	53 430,00	0,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 430,00	53 430,00	53 430,00	0,00	53 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	6 638 900,00	1 403 400,00	1 403 400,00	25 000,00	1 378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 500,00	5 235 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 638 900,00	1 403 400,00	1 403 400,00	25 000,00	1 378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 500,00	5 235 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 500,00	5 215 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	56 250,00	56 250,00	56 250,00	5 000,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 250,00	56 250,00	56 250,00	5 000,00	51 250,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 907 241,00	1 887 241,00	1 887 121,00	38 374,00	1 848 747,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 260,00	1 810 260,00	1 810 260,00	8 200,00	1 802 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	409 560,00	409 560,00	409 560,00	0,00	409 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	76 981,00	76 981,00	76 861,00	30 174,00	46 687,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 459,00	12 459,00	12 459,00	12 459,00	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	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	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	618,00	618,00	618,00	618,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	716 919,00	286 919,00	286 919,00	12 919,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 919,00	263 919,00	263 919,00	12 919,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
		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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	435 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 597 927,00	5 505 927,00	5 155 677,00	3 473 013,00	1 682 664,00	0,00	350 250,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 100,00	203 100,00	202 850,00	167 950,00	34 900,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 720,00	129 720,00	129 720,00	129 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 659,00	10 659,00	10 659,00	10 659,00	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	24 131,00	24 131,00	24 131,00	24 131,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		17
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 200,00	303 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 627,00	4 724 627,00	4 715 627,00	3 299 563,00	1 416 064,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 622,00	2 341 622,00	2 341 622,00	2 341 622,00	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	179 494,00	179 494,00	179 494,00	179 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 594,00	450 594,00	450 594,00	450 594,00	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	64 221,00	64 221,00	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 048,00	60 048,00	60 048,00	0,00	60 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 632,00	123 632,00	123 632,00	123 632,00	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	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 329,00	78 329,00	78 329,00	0,00	78 329,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	64 287,00	64 287,00	64 287,00	0,00	64 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00	98 500,00	98 500,00	5 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	176 500,00	176 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	120 000,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 528,00	774 528,00	730 728,00	386 053,00	344 675,00	8 000,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	676 520,00	676 520,00	640 720,00	356 103,00	284 617,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 851,00	144 851,00	144 851,00	144 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 674,00	11 674,00	11 674,00	11 674,00	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	51 165,00	51 165,00	51 165,00	51 165,00	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	7 293,00	7 293,00	7 293,00	7 293,00	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	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 120,00	141 120,00	141 120,00	141 120,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 103,00	54 103,00	54 103,00	0,00	54 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51 808,00	51 808,00	43 808,00	29 950,00	13 858,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	492 647,00	492 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	492 647,00	492 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 647,00	492 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 396 597,00	21 396 597,00	19 842 223,00	16 019 584,00	3 822 639,00	1 085 652,00	468 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 056 454,00	11 056 454,00	9 970 602,00	8 467 152,00	1 503 450,00	805 416,00	280 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 416,00	805 416,00	0,00	0,00	0,00	805 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 436,00	280 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 442 242,00	6 442 242,00	6 442 242,00	6 442 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 426,00	526 426,00	526 426,00	526 426,00	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	1 306 067,00	1 306 067,00	1 306 067,00	1 306 067,00	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	175 917,00	175 917,00	175 917,00	175 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 113,00	378 113,00	378 113,00	0,00	378 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	388 197,00	388 197,00	388 197,00	0,00	388 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 470,00	74 470,00	74 470,00	0,00	74 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 779,00	3 779,00	3 779,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	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	509 738,00	509 738,00	509 738,00	0,00	509 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 314,00	819 314,00	605 444,00	458 747,00	146 697,00	177 548,00	36 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	175 548,00	175 548,00	0,00	0,00	0,00	175 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 322,00	36 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 755,00	270 755,00	270 755,00	270 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 165,00	48 165,00	48 165,00	48 165,00	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	123 228,00	123 228,00	123 228,00	123 228,00	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	16 599,00	16 599,00	16 599,00	16 599,00	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	71 030,00	71 030,00	71 030,00	0,00	71 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	38 267,00	38 267,00	38 267,00	0,00	38 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 400 787,00	1 400 787,00	1 310 347,00	1 049 281,00	261 066,00	71 968,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 968,00	71 968,00	0,00	0,00	0,00	71 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 472,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 634,00	725 634,00	725 634,00	725 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 215,00	81 215,00	81 215,00	81 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 569,00	210 569,00	210 569,00	210 569,00	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	28 363,00	28 363,00	28 363,00	28 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 455,00	88 455,00	88 455,00	0,00	88 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 847,00	81 847,00	81 847,00	0,00	81 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 125 323,00	5 125 323,00	5 031 581,00	4 307 155,00	724 426,00	0,00	93 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	93 742,00	93 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 315,00	3 275 315,00	3 275 315,00	3 275 315,00	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	279 985,00	279 985,00	279 985,00	279 985,00	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	656 879,00	656 879,00	656 879,00	656 879,00	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	88 476,00	88 476,00	88 476,00	88 476,00	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	6 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 990,00	187 990,00	187 990,00	0,00	187 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 691,00	187 691,00	187 691,00	0,00	187 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	214 120,00	214 120,00	214 120,00	0,00	214 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 884,00	849 884,00	846 884,00	222 240,00	624 644,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 190,00	171 190,00	171 190,00	171 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 022,00	13 022,00	13 022,00	13 022,00	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	33 511,00	33 511,00	33 511,00	33 511,00	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	4 517,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 192,00	615 192,00	615 192,00	0,00	615 192,00	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	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	552 989,00	552 989,00	549 689,00	468 136,00	81 553,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 538,00	356 538,00	356 538,00	356 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 773,00	28 773,00	28 773,00	28 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 090,00	70 090,00	70 090,00	70 090,00	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	8 735,00	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 913,00	36 913,00	36 913,00	0,00	36 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	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	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	776 812,00	776 812,00	771 662,00	692 143,00	79 519,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 910,00	524 910,00	524 910,00	524 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 328,00	46 328,00	46 328,00	46 328,00	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	103 909,00	103 909,00	103 909,00	103 909,00	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	13 996,00	13 996,00	13 996,00	13 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	9 276,00	9 276,00	0,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 478,00	39 478,00	39 478,00	0,00	39 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 074,00	105 074,00	105 074,00	0,00	105 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	56 974,00	56 974,00	56 974,00	0,00	56 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 882,00	573 882,00	570 582,00	334 462,00	236 120,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 274,00	256 274,00	256 274,00	256 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 962,00	20 962,00	20 962,00	20 962,00	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	50 431,00	50 431,00	50 431,00	50 431,00	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	6 795,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00	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	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 358,00	105 358,00	80 358,00	20 268,00	60 090,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	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	412,00	412,00	412,00	412,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 630,00	30 630,00	30 630,00	0,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	316 100,00	316 100,00	308 560,00	213 852,00	94 708,00	7 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 250,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 000,00	289 000,00	288 460,00	204 852,00	83 608,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 851,00	92 851,00	92 851,00	92 851,00	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	7 631,00	7 631,00	7 631,00	7 631,00	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	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	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	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 094,00	78 094,00	78 094,00	78 094,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 216,00	55 216,00	55 216,00	0,00	55 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	9 100,00	750,00	8 350,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	626,00	626,00	626,00	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	109,00	109,00	109,00	109,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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
852			Pomoc społeczna	10 456 872,00	10 456 872,00	2 952 530,00	1 910 495,00	1 042 035,00	73 000,00	7 431 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	432 000,00	430 000,00	284 975,00	145 025,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 819,00	231 819,00	231 819,00	231 819,00	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	40 476,00	40 476,00	40 476,00	40 476,00	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 204,00	45 204,00	45 204,00	0,00	45 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	14 221,00	14 221,00	0,00	14 221,00	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	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
	85204		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 121,00	56 121,00	55 641,00	49 327,00	6 314,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 958,00	38 958,00	38 958,00	38 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	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	6 881,00	6 881,00	6 881,00	6 881,00	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	966,00	966,00	966,00	966,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 768 061,00	5 768 061,00	224 953,00	181 078,00	43 875,00	0,00	5 543 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 542 483,00	5 542 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 756,00	141 756,00	141 756,00	141 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	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	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 165 708,00	1 165 708,00	1 160 598,00	959 955,00	200 643,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 973,00	727 973,00	727 973,00	727 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 227,00	64 227,00	64 227,00	64 227,00	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	140 096,00	140 096,00	140 096,00	140 096,00	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	19 659,00	19 659,00	19 659,00	19 659,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	23 109,00	23 109,00	23 109,00	0,00	23 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	480 638,00	480 638,00	477 538,00	435 160,00	42 378,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 477,00	319 477,00	319 477,00	319 477,00	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	30 543,00	30 543,00	30 543,00	30 543,00	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	63 108,00	63 108,00	63 108,00	63 108,00	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	10 032,00	10 032,00	10 032,00	10 032,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 418,00	19 418,00	19 418,00	0,00	19 418,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	421 344,00	421 344,00	5 500,00	0,00	5 500,00	73 000,00	342 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 844,00	342 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 699,00	27 699,00	27 699,00	27 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	27 699,00	27 699,00	27 699,00	27 699,00	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	23 145,00	23 145,00	23 145,00	23 145,00	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	3 986,00	3 986,00	3 986,00	3 986,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 907,00	452 907,00	393 021,00	370 828,00	22 193,00	0,00	59 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	268 390,00	268 390,00	263 504,00	243 190,00	20 314,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 886,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 280,00	188 280,00	188 280,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 869,00	12 869,00	12 869,00	12 869,00	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	37 049,00	37 049,00	37 049,00	37 049,00	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	4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 653,00	16 653,00	16 653,00	0,00	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 638,00	127 638,00	127 638,00	127 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 483,00	99 483,00	99 483,00	99 483,00	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	19 177,00	19 177,00	19 177,00	19 177,00	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	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 907,00	5 431 447,00	5 416 447,00	1 446 390,00	3 970 057,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	374 460,00	374 460,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 077,00	380 077,00	380 077,00	0,00	380 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	282 077,00	282 077,00	282 077,00	0,00	282 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 878,00	103 878,00	103 878,00	1 200,00	102 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 678,00	45 678,00	45 678,00	0,00	45 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 398 344,00	1 248 344,00	1 248 344,00	0,00	1 248 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	666 344,00	666 344,00	666 344,00	0,00	666 344,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		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
	90095		Pozostała działalność	2 126 208,00	2 051 748,00	2 036 748,00	1 445 190,00	591 558,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 964,00	986 964,00	986 964,00	986 964,00	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	88 981,00	88 981,00	88 981,00	88 981,00	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	182 022,00	182 022,00	182 022,00	182 022,00	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	25 943,00	25 943,00	25 943,00	25 943,00	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	65 040,00	65 040,00	65 040,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 280,00	161 280,00	161 280,00	161 280,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918,00	68 918,00	68 918,00	0,00	68 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 959,00	55 959,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 501,00	18 501,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 156,00	2 226 156,00	892 156,00	107 402,00	784 754,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 341 191,00	1 727 191,00	796 191,00	82 240,00	713 951,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	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	87 437,00	87 437,00	87 437,00	0,00	87 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 099,00	560 099,00	560 099,00	0,00	560 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 115,00	18 115,00	18 115,00	0,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	92195		Pozostała działalność	100 965,00	100 965,00	92 965,00	25 162,00	67 803,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 162,00	25 162,00	25 162,00	25 162,00	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	22 503,00	22 503,00	22 503,00	0,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	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
		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
926			Kultura fizyczna	888 534,00	863 534,00	459 534,00	76 192,00	383 342,00	389 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	380 842,00	355 842,00	355 842,00	0,00	355 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 376,00	61 376,00	61 376,00	0,00	61 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	218 666,00	218 666,00	218 666,00	0,00	218 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 192,00	425 192,00	36 192,00	36 192,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	67 500,00	40 000,00	27 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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
Wydatki razem:				59 946 792,00	52 089 642,00	40 323 683,00	24 112 801,00	16 210 882,00	2 896 652,00	8 376 660,00	0,00	0,00	492 647,00	7 857 150,00	7 857 150,00	16 190,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVI/537/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 30.12.2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynator
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2015	lata następne	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Budowa przydomowych oszyszczalni ścieków	50 000		50 000	50000							Urząd Miejski w Kruszwicy
2	600	60016	Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II	5 581 138	1 081 138	4500000		4073000		RPO WK-P 427.000 zł		0		j.w.
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce	533 000	23 000	510 000		510000						j.w
4	600	60016	Nabycie działek pod drogi	20 000		20 000	20000							j.w
5	600	60016	Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej w Kruszwicy	206 765	6 765	200 000		200000						j.w
6	600	60016	Przebudowa chodnika w Polanowicach-dokumentacja	5 500		5 500	5500			sołeckie				j.w
7	700	70005	Zakup mieszkań komunalnych w Kruszwicy	3 092 000	1 592 000	1 000 000	1000000					500000		j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynator
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2015	lata następne	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
8	720	72095	Zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP	44 617	28 427	16190	16190		0			0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	700	70005	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	20 000		20 000	20000							Urząd Miejski w Kruszwicy
10	710	71095	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy-etap I	463 000	33 000	430 000	430000							j.w
11	750	75022	Zakup kserokopiarki	22 000		22 000	22000							j.w
12	750	75023	Informatyzacja urzędu-zakup komputerów, kserokopiarki	70 000		70 000	70000							j.w
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy	150 000		150 000		150000						j.w
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-1 pkt	9 500		9 500	9500							j.w
15	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Kruszwicy	77 330	12 330	65 000	65000							j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2015	lata następne	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu Zagople w Kruszwicy	21 000		21 000	21000							j.w
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Lachmirowicach	9 500		9 500	9500							j.w
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Grodztwie i ul. Słonecznej w Kruszwicy-dokumentacja	10 000		10 000	10000							j.w
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Karczynie	20 000		20 000	20000							j.w
20	900	90015	Zainstalowanie lamp solarnych w Bachorcach	16 028	1 028	15 000	15000							j.w
21	900	90095	Budowa placu zabaw w Głębokiem	12 000		12 000	12000			sołeckie				j.w
22	900	90095	Budowa placu zabaw w Brześciu	13 000		13 000	13000			sołeckie				j.w.
23	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Tarnówku	12 000		12 000	12000			sołeckie				j.w.
24	900	90095	Budowa placu zabaw w Paprosie	8 583	3 899	4 684	4684			sołeckie				j.w.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2015	lata następne	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
25	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	12 001		12 001	12001			sołeckie				j.w.
26	900	90095	Budowa placu zabaw w Rzepowie	14 275		14 275	14275			sołeckie				j.w.
27	900	90095	Zakup kosiarki samobieżnej Sławsk Wielki	6 500		6 500	6500			sołeckie				j.w.
28	921	92109	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Gocanowie	9 000		9 000	9000			sołeckie				j.w.
29	921	92109	Kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Racicach	5 000		5 000	5000			sołeckie				j.w.
30	921	92109	Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu	627 200	27 200	600 000	533000	67000		PROW 80% 407935				j.w.
31	926	92601	Boisko wielofunkcyjne na Osiedlu Zagople w Kruszwicy-dokumentacja	25 000		25 000	25000							j.w.
RAZEM				11 165 937	2 808 787	7 857 150	2 430 150	5 000 000	0	427 000	0	500 000	0	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/537/2013
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30.12.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	
Przychody ogółem:			6 328 807
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 328 807
Rozchody ogółem:			1 328 807
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	628 807

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/537/2013
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30.12.2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			6 480 488,00	6 480 488,00	6 480 488,00	594 742,00	135 841,00	5 542 483,00	0,00
750			203 100,00	203 100,00	203 100,00	140 379,00	27 571,00	0,00	0,00
	75011		203 100,00	203 100,00	203 100,00	140 379,00	27 571,00	0,00	0,00
		2010	203 100,00						
		3020		250,00	250,00				
		4010		129 720,00	129 720,00	129 720,00			
		4040		10 659,00	10 659,00	10 659,00			
		4110		24 131,00	24 131,00		24 131,00		
		4120		3 440,00	3 440,00		3 440,00		
		4140		2 688,00	2 688,00				
		4210		4 500,00	4 500,00				
		4260		3 470,00	3 470,00				
		4270		700,00	700,00				
		4300		14 500,00	14 500,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4350		2 100,00	2 100,00				
		4370		1 900,00	1 900,00				
		4380		60,00	60,00				
		4410		200,00	200,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
751			3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 588,00						
		4300		3 588,00	3 588,00				
851			1 100,00	1 100,00	1 100,00	626,00	124,00	0,00	0,00
	85195		1 100,00	1 100,00	1 100,00	626,00	124,00	0,00	0,00
		2010	1 100,00						
		4010		626,00	626,00	626,00			
		4110		109,00	109,00		109,00		
		4120		15,00	15,00		15,00		
		4210		350,00	350,00				
852			6 272 700,00	6 272 700,00	6 272 700,00	453 737,00	108 146,00	5 542 483,00	0,00
	85203		432 000,00	432 000,00	432 000,00	238 819,00	46 156,00	0,00	0,00
		2010	432 000,00						
		3020		2 000,00	2 000,00				
		4010		231 819,00	231 819,00	231 819,00			
		4110		40 476,00	40 476,00		40 476,00		
		4120		5 680,00	5 680,00		5 680,00		
		4140		3 000,00	3 000,00				
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4210		45 204,00	45 204,00				
		4260		37 000,00	37 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		27 000,00	27 000,00				
		4350		1 200,00	1 200,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4430		11 000,00	11 000,00				
		4440		14 221,00	14 221,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
	85212		5 713 900,00	5 713 900,00	5 713 900,00	142 434,00	28 358,00	5 542 483,00	0,00
		2010	5 713 900,00						
		3020		625,00	625,00				
		3110		5 542 483,00	5 542 483,00			5 542 483,00	
		4010		132 090,00	132 090,00	132 090,00			
		4040		10 344,00	10 344,00	10 344,00			
		4110		24 869,00	24 869,00		24 869,00		
		4120		3 489,00	3 489,00		3 489,00		
	85213		19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
		2010	19 200,00						
		4130		19 200,00	19 200,00		19 200,00		
	85228		107 600,00	107 600,00	107 600,00	72 484,00	14 432,00	0,00	0,00
		2010	107 600,00						
		3020		1 704,00	1 704,00				
		4010		62 381,00	62 381,00	62 381,00			
		4040		10 103,00	10 103,00	10 103,00			
		4110		12 655,00	12 655,00		12 655,00		
		4120		1 777,00	1 777,00		1 777,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4210		500,00	500,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		3 500,00	3 500,00				
		4410		8 500,00	8 500,00				
		4440		5 470,00	5 470,00				
		4700		910,00	910,00				
ogółem zadania powierzone na podst. porozumień			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 500,00						
		4210		1 500,00	1 500,00				
ogółem zadania własne			691 300,00	691 300,00	691 300,00	223 501,00	67 599,00	400 200,00	0,00
852			691 300,00	691 300,00	691 300,00	223 501,00	67 599,00	400 200,00	0,00
	85213		23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00
		2030	23 100,00						
		4130		23 100,00	23 100,00		23 100,00		
	85214		62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00
		2030	62 600,00						
		3110		62 600,00	62 600,00			62 600,00	
	85216		147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00
		2030	147 100,00						
		3110		147 100,00	147 100,00			147 100,00	
	85219		268 000,00	268 000,00	268 000,00	223 501,00	44 499,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		2030	268 000,00						
		4010		223 501,00	223 501,00	223 501,00			
		4110		39 024,00	39 024,00		39 024,00		
		4120		5 475,00	5 475,00		5 475,00		
	85295		190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00
		2030	190 500,00						
		3110		190 500,00	190 500,00			190 500,00	
Ogółem			7 173 288,00	7 173 288,00	7 173 288,00	818 243,00	203 440,00	5 942 683,00	0,00

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		0690	informacje adresowe	200
852			Pomoc społeczna	75 300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 300
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	75 300
RAZEM				75 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/537/2013
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30.12.2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					Nazwa jst z którą zawarto porozumienie (umowę)
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagro dzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	2310	5 160	5 160	5 160					Gmina Radziejów
801	80103	2310	2 000	2 000	2 000			2 000		Miasto Inowrocław
801	80104	2310	71 968	71 968	71 968			71 968		Miasto Inowrocław
Ogółem wydatki			79 128	79 128	79 128	0	0	73 968	0	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/537/2013
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30.12.2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	dla jednostek sektora fin. Publicznych (8+9)	z tego:				
							z tego:		dla jednostek z poza sekt. fin publ. (11+12)	z tego	
							celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75415	2820	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	8 000				8 000	8 000	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	805 416				805 416		805 416
3	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	175 548				175 548		175 548
4	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Kruszwicy	30 720				30 720		30 720
5	801	80103 i 80104	2310	Miasto Inowrocław	73 968	73 968	73 968				
6	851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji zdrowia	7 000				7 000	7 000	
7	852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	73 000				73 000	73 000	
8	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy	931 000	931 000		931 000			
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	395 000	395 000		395 000			
10	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury i sztuki	8 000				8 000	8 000	
11	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	389 000				389 000	389 000	
Ogółem					2 896 652	1 399 968	73 968	1 326 000	1 496 684	485 000	1 011 684

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVI/537/2013
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30.12.2013 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU**

Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	mająt kowe
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg	1 176	1 176	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	1 000	1 000	
921	92195	4210		Spotkanie integracyjno-kulturalne	1 500	1 500	
921	92195	4300			1 500	1 500	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Głębokiem	12 000		12 000
900	90095	4300		Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw	300	300	
				ogółem	17 476	5 476	12 000
600	60016	4270	Chełmce	Remont dróg	5 420	5 420	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 000	1 000	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w sołectwie	1 500	1 500	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500	500	
900	90095	4270		Naprawa kosiarki	500	500	
926	92695	4210		Wyjazd edukacyjno-sportowy dla dzieci	500	500	
		4300			500	500	
921	92195	4300		Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie	1 000	1 000	
754	75412	4210		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Chełmcach	4 800	4 800	
754	75412	4270		Remont remizy OSP w Chełmcach	2 400	2 400	
				ogółem	18 120	18 120	0
600	60016	4270	Chełmiczki	Remont dróg	3 000	3 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	2 500	2 500	
750	75095	4210		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 500	1 500	
900	90004	4300		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Chełmiczkach	3 000	3 000	
600	60016	4300		Odtworzenie rowów przy drodze gminnej	1 608	1 608	
				ogółem	11 608	11 608	0
921	92109	4210	Chrosno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 900	1 900	
921	92109	4210		Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 000	1 000	
926	92601	4210		Wyposażenie boiska wiejskiego	3 500	3 500	
921	92195	4170		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	1 400	1 400	
801	80195	4210		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	1 000	1 000	
		4300			1 000	1 000	
				ogółem	9 800	9 800	0

Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	mająt kowe
921	92109	6050	Gocanowo	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej	9 000		9 000
921	92109	4210		Zakup środków czystości oraz opału do świetlicy wiejskiej	1 000	1 000	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne	562	562	
		4300			1 200	1 200	
				ogółem	11 762	2 762	9 000
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg	1 043	1 043	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	9 200	9 200	
				ogółem	10 243	10 243	0
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg	10 000	10 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	2 500	2 500	
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej oraz opału do świetlicy	5 500	5 500	
921	92195	4170		Kurs gotowania i pieczenia celem zachowania tradycji kulinarnych	800	800	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000	
		4300			2 000	2 000	
				ogółem	22 800	22 800	0
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg	2 855	2 855	
900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej	2 000	2 000	
921	92109	4270		Remont świetlicy w Janowicach	2 600	2 600	
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	6 500	6 500	
921	92195	4170		Spotkanie kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców sołectwa	800	800	
		4300			2 000	2 000	
				ogółem	16 755	16 755	0
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg	2 500	2 500	
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Witowicach	2 300	2 300	
921	92109	4210		Witowicach	800	800	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Brześciu	13 000		13 000
				ogółem	18 600	5 600	13 000
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg	2 500	2 500	
600	60016	4210		Zakup środków chemicznych do utrzymania porządku przy drogach gminnych	400	400	
900	90095	4210		Zakup kosiarki, paliwa oraz części do kosiarki	1 800	1 800	
921	92195	4300		Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500	
900	90095	6050		Ogrodzenie placu zabaw w Tarnówku	12 000		12 000
926	92601	4210		Wypożyczenie boiska sportowego	953	953	
				ogółem	20 153	8 153	12 000

Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	mająt kowe
600	60016	4270	Kobylnica	Remont dróg	3 000	3 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 000	1 000	
754	75412	4210		Witowicach	3 000	3 000	
921	92109	4210		Wysposażenie świetlicy wiejskiej	1 700	1 700	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne	2 000	2 000	
926	92601	4300		Wykaszenie boiska sportowego	250	250	
				ogółem	10 950	10 950	0
600	60016	4270	Kobylniki	Remont chodników	16 000	16 000	
600	60016	4270		Remont dróg	1 500	1 500	
921	92109	4210		Wypożalenie świetlicy	2 100	2 100	
900	90095	4210		Zakup kosiarki oraz materiałów eksploatacyjnych	1 800	1 800	
921	92195	4210		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 438	1 438	
		4300			2 000	2 000	
				ogółem	24 838	24 838	0
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg	3 917	3 917	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	2 000	2 000	
921	92109	4270		Remont pieca w świetlicy wiejskiej	4 000	4 000	
921	92109	4210		Wypożalenie świetlicy wiejskiej	1 000	1 000	
921	92195	4300		Organizacja festynu dla dzieci z terenu sołectwa	1 000	1 000	
				ogółem	11 917	11 917	0
600	60016	4270	Ostrowo	Remont dróg	4 800	4 800	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju oraz części do kosi spalinowej	500	500	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 200	1 200	
921	92109	4210		Zakup opału do świetlicy	1 200	1 200	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne	1 000	1 000	
		4210			500	500	
				ogółem	9 200	9 200	0
600	60016	4270	Papros	Remont dróg	2 800	2 800	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skotnikach	650	650	
921	92109	4270		Wymiana okna w świetlicy wiejskiej w Skotnikach	2 500	2 500	
801	80195	4300		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	1 000	1 000	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Paprosie	4 684		4 684
				ogółem	11 634	6 950	4 684
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg	1 100	1 100	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 100	1 100	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	700	700	
		4210			700	700	
		4300			1 000	1 000	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w Piaskach	12 001		12 001
				ogółem	16 601	4 600	12 001

Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	mająt kowe
600	60016	4270	Piecki	Remont dróg	1 000	1 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 000	1 000	
921	92109	4300		Montaż ogrzewaczy w świetlicy wiejskiej w Pieckach	6 115	6 115	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	700	700	
921	92109	4210		Zakup wycieraczki i środków czystości do świetlicy wiejskiej	480	480	
921	92195	4300		Festyn integracyjny dla dzieci z terenu sołectwa	1 000	1 000	
				ogółem	10 295	10 295	0
600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg	3 500	3 500	
600	60016	6050		Dokumentacja techniczna przebudowy chodnika w Polanowicach	5 500		5 500
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	2 620	2 620	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500	
		4210			500	500	
		4300			1 500	1 500	
926	92601	4210		Zakup piłkochwyków na boisko piłkarskie w Polanowicach	6 500	6 500	
				ogółem	21 620	16 120	5 500
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg	5 181	5 181	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	100	100	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 600	2 600	
921	92195	4170		Działalność o charakterze kulturowym i integracyjnym	1 500	1 500	
		4210			400	400	
				ogółem	9 781	9 781	0
600	60016	4270	Racice	Remont dróg	2 448	2 448	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 200	1 200	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000	1 000	
921	92109	6060		Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy	5 000		5 000
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500	
		4210			200	200	
		4300			800	800	
				ogółem	12 148	7 148	5 000
600	60016	4270	Rusinowo	Remont dróg	1 000	1 000	
900	90095	4210		Zakup kosy spalinowej oraz paliwa	880	880	
921	92109	4210		Zakup opału do świetlicy	500	500	
921	92195	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 030	4 030	
		4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne	500	500	
		4210			300	300	
		4300			1 200	1 200	
				ogółem	8 410	8 410	0

Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	mająt kowe
900	90095	4210	Rzepowo	Zakup paliwa do kosiarki	100	100	
921	92109	4210		Drobne wyposażenie świetlicy wiejskiej	300	300	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne	1 500	1 500	
		4210			500	500	
		4300			2 500	2 500	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Rzepowie	14 275		14 275
				ogółem	19 175	4 900	14 275
900	90095	4210	Sławsk Wielki	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	500	500	
900	90095	6060		Zakup samobieżnej kosiarki do trawy	6 500		6 500
926	92601	4210		Wyposażenie boiska sportowego w Sławsku Wielkim	4 565	4 565	
921	92195	4170		Organizacja życia kulturalnego w sołectwie oraz Konkurs Wieńców Dożynkowych	500	500	
		4210			1 500	1 500	
		4300			3 500	3 500	
				ogółem	17 065	10 565	6 500
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg	3 000	3 000	
				Remont wiaty przystankowej w Sokolnikach	800	800	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w sołectwie	80	80	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, części do kosi spalinowej	500	500	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości	2 319	2 319	
921	92109	4270		Remont toalety w świetlicy wiejskiej	1 400	1 400	
921	92195	4170		Organizacja kursu florystycznego dla mieszkańców sołectwa	300	300	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	800	800	
		4300			1 200	1 200	
010	01095	4300		Wyjazd studyjny na wystawę rolniczą dla mieszkańców sołectwa	900	900	
				ogółem	11 299	11 299	0
600	60016	4300	Sukowy	Wykaszenie poboczy dróg	1 000	1 000	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej oraz paliwa i oleju	2 500	2 500	
921	92109	4210		Zakup opału do świetlicy	8 000	8 000	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 168	4 168	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	
		4210			2 000	2 000	
		4300			1 500	1 500	
926	92695	4300		Wyjazd integracyjno-sportowy dla dzieci z terenu sołectwa	500	500	
				ogółem	20 668	20 668	0

Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	mająt kowe
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg	6 550	6 550	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju oraz części do kosy spalinowej	250	250	
900	90095	4300		Serwis kosiarek sołeckich	150	150	
921	92109	4210		Wypożazenie świetlicy wiejskiej	8 000	8 000	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 100	1 100	
		4210			165	165	
		4300			1 100	1 100	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	1 500	1 500	
				ogółem	18 815	18 815	0
754	75412	4210	Tarnowo	Zakup umundurowania dla OSP	1 000	1 000	
921	92109	4210		Wypożazenie świetlicy wiejskiej	5 570	5 570	
801	80195	4300		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	2 000	2 000	
				ogółem	8 570	8 570	0
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg	2 500	2 500	
921	92109	4270		Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	3 900	3 900	
921	92109	4210		Wypożazenie świetlicy wiejskiej	150	150	
801	80195	4300		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	1 500	1 500	
921	92195	4170		Warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców sołectwa	1 200	1 200	
		4210			800	800	
				ogółem	10 050	10 050	0
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg	3 000	3 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	600	600	
921	92109	4210		Wypożazenie świetlicy wiejskiej	1 000	1 000	
921	92109	4210		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	200	200	
		4300			2 000	2 000	
801	80195	4300		Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci	2 000	2 000	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	700	700	
		4300			800	800	
				ogółem	8 300	8 300	0
900	90095	4210	Złotowo	Zakup paliwa, oleju oraz części do kosy spalinowej	165	165	
921	92109	4210		Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	850	850	
921	92109	4270		Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	5 800	5 800	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 800	1 800	
		4300			1 500	1 500	
				ogółem	10 115	10 115	0
SUMA					428 768	334 808	93 960

INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY KRUSZWICA NA ROK 2014

Budżet gminy na 2014 r. jest nie zrównoważony, wynoszący po stronie:

dochodów	54.946.792 zł
w tym dochody bieżące	52.639.792 zł,
wydatków	59.946.792 zł
w tym wydatki bieżące	52.089.642 zł,
deficyt budżetu w wysokości	5.000.000 zł,
wynik operacyjny	550.150 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.
Budżet Gminy będzie realizowany przez Urząd Miejski w Kruszwicy i samodzielnie bilansujące się jednostki tj.

- Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w działach 801, 854 i 926, który zajmuje się obsługą 2 gimnazjów, 7 szkół podstawowych, zespołu szkół ogólnokształcących i 2 przedszkoli,
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy w działach 851, 852 i 853.
- oraz dwie instytucje kultury tj.:
- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy,
 - Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, do paragrafów włącznie, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

PLAN BUDŻETU ZBIORCZY

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013	Różnica
I	Dochody	58 130 313	54 946 792	94,52	-3 183 521
	dochody bieżące	53 521 423	52 639 792	98,35	-881 631
	dochody majątkowe	4 608 890	2 307 000	50,06	-2 301 890
II	Wydatki w tym:	62 416 685	59 946 792	96,04	-2 469 893
	wydatki bieżące	52 904 025	52 089 642	98,46	-814 383
	wydatki majątkowe	9 512 660	7 857 150	82,60	-1 655 510
III	Deficyt (I - II)	-4 286 372	-5 000 000	116,65	-713 628
IV	Przychody z tego:	7 085 599	6 328 807	89,32	-756 792
	obligacje/kredyty	1 000 000	5 000 000	500,00	4 000 000
	pożyczki (WFOŚi GW)	171 609	0		-171 609
	wolne środki	5 913 990	1 328 807	22,47	-4 585 183
V	Rozchody z tego:	2 799 227	1 328 807	47,47	-1 470 420
	spłata pożyczek, kredytów	416 656	628 807	150,92	212 151
	wykup obligacji	700 000	700 000	100,00	0
	lokaty	1 682 571	0	0,00	-1 682 571

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 30.571.242zł , a przede

wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Przy kalkulowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego przyjęto stawki obowiązujące w roku 2013 bez wzrostu.

Przekazane z budżetu Wojewody dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień zostały ujęte po stronie dochodów jak i kierunków ich przeznaczenia, z wyodrębnieniem projektu planu tych zadań w wysokości 7.173.288 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej w wysokości 16.770.102 zł.

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 1.657.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 r. oraz zaplanowano wydatki w kwocie równej wpływom.

Przewidziano również realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz walki z narkomanią w wysokości równej planowanemu wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł.

W materiałach planistycznych dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 111.500 zł, a wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 1.000 zł.

Projekt planu przychodów w wysokości 6.328.807 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.328.807 zł. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 160.000 zł tj. 0,27% wydatków ogółem oraz rezerwa celowa w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. 0,23 % wydatków ogółem,

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zaplanowano 1.496.684 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 7.857.150 zł., co stanowi 13,11% ogółu wydatków.

W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 1.328.807 zł na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 700.000 zł wyemitowanych w latach 2009-2011, na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2013 w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 127.031 zł oraz na spłatę kredytów w kwocie 501.776 zł, środki w kwocie 5.000.000 zł z emisji papierów wartościowych na częściowe sfinansowanie kosztów planowanych do realizacji w 2014 r. inwestycji.

Kwota długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2014 r. wyniesie 12.634.612,10 zł i stanowi 22,99 % planowanych dochodów na 2014 r., a na dzień 31.12.2013 odpowiednio 8.963.418,38 zł co będzie stanowiło 15,42% planowanych dochodów na 2013r.

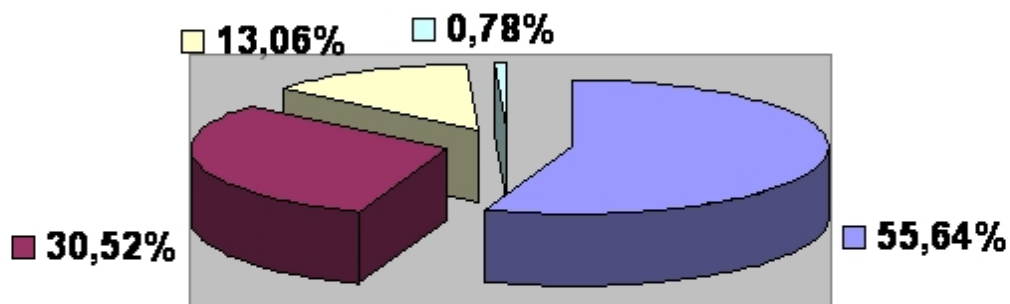
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2014 r. wynosi 1.328.806,28 zł tj.: 2,42 % planowanych dochodów na 2014 r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2014 R.

Lp.	Nazwa	Plan 2013	Plan 2014	%	Struktura
A	Dochody własne	29 060 758	30 571 242	105,20%	55,64%
	w tym				
	podatki opłaty lokalne	16 523 336	17 738 098	107,35%	32,28%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	8 146 622	8 928 047	109,59%	16,25%
	- od osób fizycznych	7 146 622	7 728 047	108,14%	14,06%
	- od osób prawnych	1 000 000	1 200 000	120,00%	2,18%
	pozostałe	4 390 800	3 905 097	88,94%	7,11%
B	Subwencje w tym	16 124 142	16 770 102	104,01	30,52%

				%	
	1) oświatowa	13 903 156	14 315 527	102,97 %	26,05%
	2) wyrównawcza	1 655 077	1 763 590	106,56 %	3,21%
	3) równoważąca	565 909	690 985	122,10 %	1,26%
C	Dotacje	11 134 232	7 178 448	64,47%	13,06%
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące i zlecone	7 971 556	6 480 488	81,30%	11,79%
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500	1 500	100,00 %	0,00%
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	1 551 214	691 300	44,57%	1,26%
2040	Dotacje celowe otrzymane na zadania edukacyjne	80 630	0	0,00%	0,00%
2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	0	5 160		0,01%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (umowa)	49 431	0	0,00%	0,00%
2460	Dotacja z WFOŚ i GW usuwanie azbestu	124 276	0	0,00%	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	12 200	0	0,00%	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 000	0	0,00%	0,00%
6260	Dotacja z PFRON	80 000	0	0,00%	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje	257 000	0	0,00%	0,00%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	907 795	0	0,00%	0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 190	0	0,00%	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	67 440	0	0,00%	0,00%
D	Pozostałe środki	1 811 181	427 000	23,58%	0,78%
2007-2009	Dotacja rozwojowa na realizację POKL	296 266	0	0,00%	0,00%
6207	Środki na inwestycje w ramach RPO Województwa K-P	1 514 915	427 000	28,19%	0,78%
	OGÓŁEM	58 130 313	54 946 792	94,52%	100,00%

Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie wpływów do budżetu przedstawiono na wykresie:



Dochody własne subwencje Dotacje Środki z UE

W dochodach własnych największą część stanowią podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa. Te ostatnie nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości.

W drodze uchwały Gmina ustala wysokość rocznych stawek między innymi podatków od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego itd. Wpłaty stanowią jedno ze źródeł finansowania zadań Gminy. Roczne stawki tych podatków nie mogą być jednak wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013	Strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 394 749	24 545	1,76%	0,04%
020	Leśnictwo	3 330	0	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 841 355	427 000	23,19%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 650 979	3 375 490	92,45%	6,14%
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	202 930	203 110	100,09%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 595	3 588	99,81%	0,01%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	24 547 834	26 490 655	107,91%	48,21%
758	Różne rozliczenia	16 340 934	16 800 102	102,81%	30,58%
801	Oświata i wychowanie	700 035	351 202	50,17%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	1 500	1 100	73,33%	0,00%
852	Pomoc społeczna	8 539 051	7 156 000	83,80%	13,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	363 366	0	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 979	0	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna	241 476	112 500	46,59%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300	0	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	400	0	0,00%	0,00%
Ogółem		58 130 313	54 946 792	94,52%	100,00%

Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013	Struktura	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 146 622	7 728 047	108,14%	25,28%	14,06%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 200 000	120,00%	3,93%	2,18%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		8 146 622	8 928 047	109,59%	29,20%	16,25%
0310	Podatek od nieruchomości	11 674 880	11 856 841	101,56%	38,78%	21,58%
0320	Podatek rolny	2 456 332	2 671 508	108,76%	8,74%	4,86%
0330	Podatek leśny	22 682	21 905	96,57%	0,07%	0,04%
0340	Podatek od środków transportowych	472 088	482 174	102,14%	1,58%	0,88%
0350	Podatek od osób fizycznych karta	7 500	4 500	60,00%	0,01%	0,01%

	podatkowa					
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	100,00%	0,13%	0,07%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700	1 000	58,82%	0,00%	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	55 000	100,00%	0,18%	0,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	120 000	100,00%	0,39%	0,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	2 000	18,18%	0,01%	0,00%
0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	46 600	46 430	99,64%	0,15%	0,08%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	100,00%	0,98%	0,55%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	895 600	1 657 000	185,02%	5,42%	3,02%
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	299 100	305 000	101,97%	1,00%	0,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	120 854	174 740	144,59%	0,57%	0,32%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		16 523 336	17 738 098	107,35%	58,02 %	32,28%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	2 500	2 500	100,00%	0,01%	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	830	400	48,19%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 877 639	1 473 731	78,49%	4,82%	2,68%
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	1 753 550	1 880 000	107,21%	6,15%	3,42%
0830	Wpływy z usług	389 578	275 936	70,83%	0,90%	0,50%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	32 000	32 000	100,00%	0,10%	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	122 586	44 100	35,97%	0,14%	0,08%
0960	Darowizny pieniężne	7 200	0	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	42 200	48 140	114,08%	0,16%	0,09%
0980	Zwrot świadczeń alimentacyjnych	40 000	0	0,00%	0,00%	0,00%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	8 085	110 010	1360,67%	0,36%	0,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	6 200	6 280	101,29%	0,02%	0,01%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	108 432	32 000	29,51%	0,10%	0,06%
pozostałe		4 390 800	3 905 097	88,94%	12,77 %	7,11%
Ogółem dochody własne		29 060 758	30 571 242	105,20%	100%	55,64%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 38,78% przy 38,09% w roku 2013, następny pod względem wielkości jest podatek dochodowy od osób fizycznych – 25,28% przy 24,82% w roku 2013 dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości § 0310

wielkość 11.856.841 zł

wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku 2013 o 1,56%, wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania wynikającej z nowych inwestycji, na rok 2014 przyjęto do kalkulacji stawki podatku zgodnie z uchwałą Nr XXIII/303/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości

stawek podatku od nieruchomości.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne - 91 podatników,
- osoby fizyczne – 5.823 podatników

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty;
- 2) budynki lub ich części;
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek rolny § 0320

wielkość 2.671.508 zł

Wzrost w stosunku do roku 2013 o 8,76% zł, wynika ze zmniejszenia szacowanych ulg inwestycyjnych i kupna, stawki podatku do kalkulacji przyjęto w wysokości obowiązującej na rok 2013.

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy użytki rolne niespełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha). Przy kalkulowaniu dochodów przyjęto wysokość podatku w kwocie 112,50 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne – 30 podatników,
- osoby fizyczne – 5.248 podatników.

Podatek od środków transportowych § 0340 wielkość 482.174 zł

Przyjęto bez wzrostu stawek. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub wyższej niż 12 ton;
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe powyżej 3,5 tony lub wyższej niż 12 ton;
- 3) przyczepy i naczepy od 7 ton i powyżej 12 ton;
- 4) autobusy.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych, będących właścicielami około 501 środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej § 0430

w wysokości 120.000 zł

Założono w budżecie dochody, które są pobierane od osób fizycznych i osób prawnych w formie opłaty targowej dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości kwoty przewidywanego wykonania na rok 2013.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 w kwocie 300.000 zł

Gmina na mocy ustawy ustala w drodze podjętej uchwały liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W celu pozyskania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobiera się w oparciu o ustawę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 w wysokości 1.657.000 zł

Gmina na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest od lipca 2013 rok do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość tej opłat do kalkulacji przyjęto w wysokości ustalonej dnia 18 kwietnia 2013 r. uchwałą Nr XVIII/387/2013 przez Radę Miejską w Kruszwicy przyjmując miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym :

- 1) jednoosobowym w wysokości 16 zł, a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8 zł;
- 2) dwuosobowym w wysokości 32 zł, a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 16 zł;

3) trzyosobowym w wysokości 48 zł, a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 24 zł;
 4) czteroosobowym w wysokości 64 zł, a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 32 zł;
 5) pięcioosobowymi powyżej wysokości 80 zł, a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 40 zł.
 Na podstawie złożonych w 2013 r. deklaracji przyjęto miesięczne wpływy w kwocie 138.083zł, a 1.657.000 zł w skali roku, w kwocie tej nie uwzględniono kwot zaległości, ponieważ na chwilę obecną trudno je wyszacować.

Wpływy z mienia komun. § 0470, 0750, 0770 w wysokości 3.400.161 zł

Przewiduje się uzyskać wpływy z dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży nieruchomości. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela.

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2014 ROK

dział	roz dział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-56 ha, obwody łowieckie	25 678	24 545	95,59%
700	70005	0470	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 52,73 ha	46 600	46 430	99,64%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 13.416 m ² , dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3480 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 854 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	232 629	234 360	100,74%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali, gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem(w kwocie brutto)	1 604 500	1 200 000	74,79%
			Razem	1 837 129	1 434 360	78,08%
801	80101	0750	wpływy od lokatorów w obiektach szkolnych	14 832	14 826	99,96%
700	7005	0770	Kruszwica obr.6, dz. 30/2, powierzchnia 0,38280 ha działka po WTZ		1 000 000	
			Kruszwica część dz. 106/137, powierzchnia około 0,2487ha działka przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne		150 000	
			Kruszwica ob.5 dz. 130/64, powierzchnia 0,0808 ha, na polepszenie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości (pokolejkowe)		23 000	
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		50 000	
			Kobylnica dz. 36/1, powierzchnia 0,0334 ha, działka rolna		10 500	

	Sukowy część dz. 132, budynek byłej szkoły		350 000	
	Kicko dz. 21/3 o powierzchni 0,0390 ha i dz. 21/5 o pow. 0,0565 ha, zagospodarowanie sąsiednich nieruchomości		6 500	
	Sukowy część dz. 76/9, po byłej OSP		20 000	
	Kruszwica obr.2 dz.105 o powierzchnia 0,0749 ha-pod usługi i handel		80 000	
	Wola Wapowska dz.181, pow. 0,2269 ha nieużytek		7 000	
	Tarnowo dz. 57/9 o pow. 0,0172 ha, budynek po byłym sklepie		10 000	
	Tarnowo dz. 68/13, powierzchnia 0,0074 ha, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości		4 000	
	Popowo sz. 73 o powierzchni 4,565 ha działka rolna		100 000	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych około 10		69 000	
	Razem	1 753 550	1 880 000	107,21%
OGÓŁEM		3 677 789	3 400 161	92,45%

Wpływy z usług § 0830 w wysokości 275.936 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z odpłatność za media w mieszkaniach, lokalach w kwocie 8.700 zł;
- 2) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 30.000 zł;
- 3) z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy oraz w oddziale przedszkolnym w Chełmcach, łącznie planuje się objąć żywieniem 338 dzieci, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 3,40 zł w przedszkolach miejskich i 3 zł na wsi, ogółem 150.700 zł;
- 4) wpływy z usług pochodzą z opłat za ścieki, wodę, CO w szkolnych lokalach mieszkalnych ogółem 86.536 zł.

Odsetki § 0910, 0920 w wysokości 76.100 zł

Projekt budżetu przewiduje zrealizowanie wpływów z tytułu odsetek z tytułu opóźnień w uiszczaniu wpłat podatkowych oraz od środków na rachunkach bankowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych § 0010, 0020 w wysokości 8.928.047 zł

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 37,53% przyjęto w kwocie 7.728.047 zł , tj. w 95% wielkości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, gdyż kwoty wpływów z tego podatku w latach ubiegłych jak i wskaźniki

makroekonomiczne wskazują, iż prognozy są zbyt optymistyczne. Szacowana realizacja w roku 2013 wyniesie około 95 % wielkości prognozowanej przez ministerstwo. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.200.000 zł tj. biorąc do szacowania wykonanie lat 2011- 2013.

Charakterystyka dotacji.

W wyniku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywane są przez Wojewodę dotacje celowe na realizację tych zadań. Na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.17.3.2013/13 z dnia 22 października 2013 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3101-24/13 z dnia 24.10.2013 r., 5.160 zł tytułem planowanej odpłatności z Gminy Radziejów i Gminy Miasto Inowrocław za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Kruszwica

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie w wysokości 7.178.448 zł co stanowi 13,06% ogółu dochodów.

Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dotacje na zadania zlecone, otrzymane na podstawie porozumień, otrzymane na bieżące zadania własne i zlecone na 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Określenie	Plan 2013	Plan 2014	Różnica
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 372 401	0	-1 372 401
	dopłata do paliwa rolniczego	1 372 401	0	-1 372 401
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	0
	cmentarze	1 500	1 500	0
750	Administracja publiczna	202 900	203 100	200
	zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej	202 900	203 100	200
751	Urzędy naczeln org. władzy	3 595	3 588	-7
	aktualizacja spisu wyborców	3 595	3 588	-7
801	Oświata i wychowanie	119 025	0	-119 025
80103	wychowanie przedszkolne	63 342	0	-63 342
80104	wychowania przedszkolnego	55 683	0	-55 683
851	Ochrona zdrowia	1 500	1 100	-400
852	Pomoc społeczna	8 428 997	6 964 000	-1 464 997
85203	ośrodki wsparcia	946 795	432 000	-514 795
85206	wspieranie rodziny	18 003	0	-18 003
85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6 004 000	5 713 900	-290 100
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 300	42 300	-20 000
85214	zasiłki i pomoc w naturze	317 300	62 600	-254 700
85216	zasiłki stałe	312 639	147 100	-165 539
85219	ośrodki pomocy społecznej	268 000	268 000	0
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	183 000	107 600	-75 400
85295	dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	126 860	0	-126 860
85295	program dożywiania	190 100	190 500	400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 979	0	-295 979
85415	wyprawki i stypendia socjalne dla dzieci	295 979	0	-295 979
	Ogółem:	10 425 897	7 173 288	-3 252 609

Subwencje**16.770.102 zł**

W stosunku do roku 2013 kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 645.960 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej**14.315.527 zł**

Wielkość subwencji oświatowej na rok 2014 jest wyższa o 412.371 zł to jest tylko o 2,97% od subwencji na 2013 r. i została naliczona w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2013/2014 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli na 30 września 2012 r. Ostateczna kwota subwencji zostanie zweryfikowana wg danych o uczniach i nauczycielach na rok szkolny 2013/2014.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej**1.763.590 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2012 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2012 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.988 mieszkańców). Ponieważ wskaźnik dochodów podatkowy Gminy wynosi 101,65% (1381,45zł; 1358,98zł) wynika to ze zwiększenia dochodów podatkowych gminy określonych w wielkościach ustawowych na mieszkańca w stosunku do wskaźnika podatkowego w kraju tj. z 90,57% w roku 2010 (1082,96 zł : 1195,67 zł) i 96,98% w roku 2011 (1237,79 zł: 1276,32zł) nie naliczono subwencji wyrównawczej w części podstawowej. Natomiast w części uzupełniającej subwencja wynosi 1.763.590zł i w stosunku do roku 2013 zwiększyła się o 108.513 zł tj. o 6,57% .

Część równoważąca subwencji ogólnej**690.985 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest wyższa o 125.076 zł w stosunku do roku 2013.

Pozostałe**427.000 zł**

Zaplanowano przychody z tytułu realizacji zadania pn. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy-etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie **427.000 zł**, jest to kwota pozostała z alokacji nie wykorzystana przy realizacji etapu I rewitalizacji w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Wydatki

W budżecie wydatki na 2014 r. zaplanowano w wysokości **59.946.792 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 52.089.642 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 7.857.150 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Określenie	Plan 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013	Strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 629 528	247 830	15,21%	0,41%
020	Leśnictwo	10 000	5 000	50,00%	0,01%
600	Transport i łączność	6 454 611	6 638 900	102,86%	11,07%
630	Turystyka	557 361	56 250	10,09%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 088 791	2 907 241	71,10%	4,85%
710	Działalność usługowa	161 000	716 919	445,29%	1,20%

720	Informatyka	24 782	16 190	65,33%	0,03%
750	Administracja publiczna	5 299 527	5 597 927	105,63%	9,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy	3 595	3 588	99,81%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 701	774 528	99,08%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	490 000	492 647	100,54%	0,82%
758	Różne rozliczenia	200 000	300 000	150,00%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	21 629 875	21 396 597	98,92%	35,69%
851	Ochrona zdrowia	331 500	316 100	95,35%	0,53%
852	Pomoc społeczna	11 831 613	10 456 872	88,38%	17,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	458 210	27699	6,05%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 368	452 907	75,44%	0,76%
900	Gospodarka komunalna	5 119 558	5 805 907	113,41%	9,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 377	2 840 156	148,05%	4,74%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	821 288	888 534	108,19%	1,48%
Ogółem		62 416 685	59 946 792	96,04%	100,00%

Na podstawie struktury rodzajowej należy stwierdzić, że największe wydatki obejmują:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 21.849.504 zł, w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 21.396.597 zł,
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 452.907 zł,
 wydatki te stanowią 36,45 % ogółu wydatków;
- pomoc społeczna w kwocie 10.456.872 zł, co stanowi 17,44 % ogółu wydatków;
- transport i łączność w kwocie 6.638.900 zł, co stanowi 11,07% ogółu wydatków;
- gospodarka komunalna w kwocie 5.805.907 zł, co stanowi 9,69 % ogółu wydatków;
- administrację publiczną w kwocie 5.597.927 zł, co stanowi 9,34% ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013	% w wydatkach ogółem	Różnica
1		2	4	5	
Inwestycje	9 512 660	7 857 150	82,60%	13,11%	-1 655 510
w tym na zadania finansowane z udziałem	1 711 830	5 100 000	297,93%	8,51%	3 388 170

środków z UE					
bieżące w tym:	52 904 025	52 089 642	98,46%	86,89%	-814 383
-wynagrodzenia z pochodnymi	23 714 425	24 112 801	101,68%	40,22%	398 376
dotacje na zadania bieżące	2 715 266	2 896 652	106,68%	4,83%	181 386
Obsługa długu	490 000	492 647	100,54%	0,82%	2 647
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 455 492	8 376 660	88,59%	13,97%	-1 078 832
pozostałe	15 934 539	15 400 883	96,65%	25,69%	-533 656
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	394 303	509 999	129,34%	0,85%	115 696
Rezerwy	200 000	300 000	150,00%	0,50%	100 000
Ogółem wydatki	62 416 685	59 946 792	96,04%	100%	-2 469 893

Planowane wydatki budżetowe na rok 2014 w wysokości 59.946.792 zł są niższe od planu na rok 2013 o 2.469.893 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 814.383 zł tj. 3,96%, a wydatki inwestycyjnych o 1.655.510 zł, tj. o 17,4%.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynika z mniejszej o 2.344.714 zł kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy, które są uzupełniane w trakcie roku. Zadania oświatowe w trakcie roku w zakresie wydatków bieżących zostaną dofinansowane poprzez wpływ dotacji z budżetu Państwa w kwocie 743.958 zł liczonej jako iloczyn kwoty 1.242 zł i 599 uczniów w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach Gminy Kruszwica wg SIO na 30 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w dotacjach przekazywanych na finansowanie zadań oświatowych przez stowarzyszenia oraz w wydatkach płacowych, co wynika głównie z dodatkowych zadań nałożonych na gminy ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowano do realizacji 31 zadań inwestycyjnych za kwotę 7.857.150 zł, w tym 10 na kwotę 93.960 zł w ramach funduszu sołeckiego.

ą to na następujące zadania inwestycyjne:

Lp	Zadanie	Planowane wydatki 2014	Źródło finansowania
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	dochody własne
2	Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II	4 500 000	środki RPO WK-P 427.000 zł , obligacje 4.073.000 zł
3	Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce	510 000	obligacje

4	Nabycie działek pod drogi	20 000	dochody własne
5	Powierzchniowe utwardzenie ul. Grodzkiej w Kruszwicy	200 000	obligacje
6	Przebudowa chodnika w Polanowicach-dokumentacja	5 500	dochody własne- fundusz sołecki
7	Zakup mieszkań komunalnych w Kruszwicy	1 000 000	dochody własne
8	Zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP	16 190	dochody własne
9	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	20 000	dochody własne
10	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy-etap I	430 000	dochody własne
11	Zakup kserokopiarki	22 000	dochody własne
12	Informatyzacja urzędu- zakup komputerów, kserokopiarki	70 000	dochody własne
13	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy	150 000	obligacje
14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-1 pkt	9 500	dochody własne
15	Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Kruszwicy	65 000	dochody własne
16	Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu Zagórze w Kruszwicy	21 000	dochody własne
17	Rozbudowa oświetlenia w Lachmirowicach	9 500	dochody własne
18	Rozbudowa oświetlenia w Grodzku i ul. Słonecznej w Kruszwicy-dokumentacja	10 000	dochody własne
19	Rozbudowa oświetlenia w Karczynie	20 000	dochody własne
20	Zainstalowanie lamp solarnych w Bachorach	15 000	dochody własne
21	Budowa placu zabaw w Głębockim	12 000	dochody własne- fundusz sołecki
22	Budowa placu zabaw w Brześciu	13 000	dochody własne- fundusz sołecki
23	Ogrodzenie placu zabaw w Tarnówku	12 000	dochody własne- fundusz sołecki
24	Budowa placu zabaw w Paprosie	4 684	dochody własne- fundusz sołecki
25	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	12 001	dochody własne- fundusz sołecki
26	Budowa placu zabaw w Rzepowie	14 275	dochody własne- fundusz sołecki
27	Zakup kosiarki samobieżnej -Sławsk Wielki	6 500	dochody własne- fundusz sołecki
28	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Gocanowie	9 000	dochody własne- fundusz sołecki
29	Kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Racicach	5 000	dochody własne- fundusz sołecki

30	Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000	dochody własne 533.000 zł , obligacje 67.000 zł
31	Boisko wielofunkcyjna Osiedlu Zagople w Kruszwicy-dokumentacja	25 000	dochody własne
Ogółem zadania inwestycyjne		7 857 150	

Zadania inwestycyjne stanowią 13,11% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- planową emisją obligacji w kwocie 5.000.000 zł,
- środkami z RPO WK-P 427.000 zł,
- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 1.880.000 zł,
- dochodami bieżącymi budżetu Fundusz sołecki 93.960 zł,
- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 456.190 zł.

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 247.830 zł

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę **247.830 zł** co stanowi 0,41 % ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 185.900zł:

- planuje się przystąpić do dofinansowania budowy na terenach wiejskich przydomowych oczyszczalni ścieków, na ten cel przeznaczono 50.000 zł,
- zakup kratek kanalizacji deszczowej, włazów 3000 zł,
- czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów 20.900 zł,
- remonty sieci kanalizacyjnej 45.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 67.000 zł;

2) Izby rolnicze 53.430 zł.

Na podstawie ustawy w sprawie zasad finansowania izb, samorząd z odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadza na konto bankowe Izb Rolniczych w Bydgoszczy;

3) Pozostała działalność 8.500 zł przeznacza się na: wydatki rzeczowe szkolenia rolnicze, ODR, wyjazdy na POLAGRE.

Dział 020 – Leśnictwo 5.000 zł

Łączna kwota wydatków w wysokości 5.000 zł stanowi 0,01% ogółu wydatków. W dziale tym ujęte są wydatki na opłaty związane z usuwaniem suchych drzew, zagrażających bezpieczeństwu mienia i osób, pielęgnacja, zakup drzewek i krzewów oraz zakładanie pasów p.poż i ich mineralizacja oraz utrzymanie już istniejących.

Dział 600 – Transport i łączność 6.638.900 zł

Projekt planu wydatków stanowi 11,07 % ogółu wydatków:

1) zadania inwestycyjne w tym: 5.235.500 zł;

- a) Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II 4.500.000 zł
całkowita wartość zadania szacowana na kwotę 5.581.138 zł , prace rozpoczęto w 2013 roku, na rok 2014 planuje się zakończenie zadania, przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy płyty rynku w Kruszwicy , dróg gminnych wokół rynku, oraz przystanku autobusowego (Stary Rynek). Przebudowa polegać będzie na uporządkowaniu płyty rynku. W zakresie dróg gminnych zmianie ulegnie ich szerokość oraz zostaną wydzielone

zatoki postojowe do parkowania skośnego i równoległego. W zakresie instalacyjnym planuje się budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty branży elektrycznej obejmują przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z budową nowych latarni na płycie rynku, planuje się zrealizowanie tego zadania przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P w kwocie 427.000 zł, są to środki pozostałe z alokacji dla Gminy Kruszwica w ramach rewitalizacji, a pozostające z oszczędności w realizacji etapu I rewitalizacji,

- b) Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce 510.000 zł , obejmie odcinek drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2577C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2576C o długości 644,15mb, planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5 m oraz pobocza o szerokości 0,75m,
- c) Nabycie działek pod drogi -20.000 zł, dotyczy regulacji stanu prawnego działek , które stanowią drogę publiczną,
- d) Powierzchniowe utwardzenie ul. Grodzkiej w Kruszwicy 200.000 zł, dotyczy odcinka drogi od ul. Polnej w kierunku ul. Grodzkiej,
- e) Przebudowa chodnika w Polanowicach , na dokumentację planuje się wydać ze środków funduszu sołeckiego kwotę 5.500 zł.

2. zadania bieżące w tym: 1.403.400 zł

- 1) zakup i usług remontowych 656.000 zł
remonty i modernizacja dróg i chodników;
- 2) zakup usług pozostałych w tym: 647.000 zł:
a) obsługa przeprawy promowej w Ostrówku 200.000 zł,
b) konserwacja i modernizacja przeprawy promowej 10.000 zł,
c) usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd. 427.000 zł,
d) ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty 10.000 zł;
- 3) zakup materiałów 100.400 zł,
zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej, itd.

Dział 630 – Turystyka 56.250 zł

Na ten cel zakłada się wydatki stanowiące 0,09 % ogółu wydatków, które obejmują wydatki bieżące na przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, naprawa pomostów, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie, Dzika Plaża , Łagiewniki, Tryszczyn (koszenie trawy, wywóz nieczystości), itd.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 2.907.241 zł,

stanowiące 4,85% ogółu wydatków.

- 1. Na zadania inwestycyjne– **1.020.000 zł** w tym:
 - a) na zakup około 8 mieszkań komunalnych w Kruszwicy kwota 1.000.000 zł,
 - b) na nabycie działek (regulacja stanu prawnego) kwota 20.000 zł.
- 2. Na zadania bieżące przeznacz się kwotę **1.887.241 zł** w tym:
 - a) odszkodowania za brak lokali socjalnych 45.600 zł,
 - b) koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczk 31.381 zł,
 - c) zakup opału, materiały do bieżących napraw 180.000 zł,
 - d) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe 45.000 zł,
 - e) operaty szacunkowe, ogłoszenia 50.000 zł,
 - f) koszty remontów substancji mieszkaniowej 145.000 zł,
 - g) zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy 240.000 zł,
 - h) opłaty za administrowanie 95.000 zł,
 - i) na energię ciepłą i elektryczną 409.560 zł,
 - j) pozostałe koszty w tym ekspertyzy, przeglądy 38.200 zł,
 - k) koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych 150.000 zł,
 - l) zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych 450.000 zł,

m) podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US 7.500 zł.

Dział 710- Działalność usługowa 716.919 zł

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 1,20 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) Budowę targowiska gminnego w Kruszwicy – etap I przeznacza się 430.000 zł tj., na opracowanie aktualizacji projektowej oraz rzeczową realizację obejmującą odwodnienie oraz utwardzenie kostką betonową placu przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy;
- 2) wydatki na przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 55.000 zł;
- 3) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 155.000 zł w tym:
 - a) dla miejscowości Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble, Piecki za kwotę 50.000 zł,
 - b) dla miejscowości Kobylniki – Zakłady Tłuszczowe za kwotę 35.000 zł, a w roku 2015 kwotę 15.000 zł,
 - c) dla miejscowości Grodzko kwotę 70.000 zł w 2014 roku i 30.000 zł w roku 2015;
- 4) na wynagrodzenie za około 6 posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej kwotę 12.919 zł;
- 5) pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 56.000 zł;
- 6) na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 3.000 zł
w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 1.500 zł;
- 7) pozostałe koszty 5.000 zł.

Dział 720- Informatyka 16.190 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,03% ogółu wydatków i przeznacza się je na zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP jako udział gminy w realizowanym przez Urząd Marszałkowski wieloletnim projekcie pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Dział 750- Administracja publiczna 5.597.927 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 9,34% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

- 1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 203.100 zł w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 168.200 zł,
 - wydatki rzeczowe 34.900 zł;
- 2) Rada Gminy w wysokości 325.200 zł w tym:
 - diety radnych 221.000 zł,
 - wydatki rzeczowe 82.200 zł,
 - zakup kserokopiarki 22.000 zł;
- 3) Urząd Gminy w wysokości 4.794.627 w tym:
 - wydatki osobowe 3.044.931 zł, obejmują 55,6 etatu,
 - odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 124.335 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 123.632 zł,
 - wydatki rzeczowe i usługi 639.729 zł,
 - podatek od nieruchomości 652.000 zł,
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 140.000 zł,
 - informatyzacja urzędu zakup komputerów, kserokopiarki 70.000 zł.

W/w wydatkach zaplanowano kwotę 291.000 zł tytułem kosztów związanych z organizacją i obsługą administracyjną poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wydatki rzeczowe wiążą się z funkcjonowaniem administracji w 4 obiektach.

4) promocja jednostki samorządu terytorialnego 98.500 zł.

Na zakup druków, folderów, map, przewodników, gadżetów promocyjnych, aktualizacja strony internetowej, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów pamiątkowych, utrzymanie portalu internetowego www.gminakruszwica.pl, wykonanie reklamy na autobusie NKA, promocja Kruszwicy podczas imprezy Kujawskie Nowalijki, przedłużenie umowy i opłata za abonament Samorządowego Informatora SMS, emisja spotu promującego Kruszwicę;

5) pozostała działalność w tym: 176.500 zł:

- składki członkowskie gminy w kwocie 40.500 zł na rzecz: Związku Gmin Zlewni Wód Jeziora Gopło (19.000 zł), Związku Miast Polskich (2.500 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000 zł), LGD Czarnoziem na Soli (16.000 zł), Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza (2.000 zł),
- ryczałty dla sołtysów i przewodniczących osiedli 120.000 zł,
- środki na funkcjonowanie rad sołeckich i samorządów osiedlowych 16.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 3.588zł

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 3.588 zł otrzymaną w 100 % w formie dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców. Wydatki te stanowią 0,01% ogółu wydatków.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 774.528 zł

Na ten cel zakłada się wydatkować 1,29% ogółu wydatków. Powyższa kwota obejmuje:

1) Jednostki Terenowe Policji 30.000 zł;
porozumienie zawarte z Komendą Powiatową i Wojewódzką Policji obejmuje ustalenie rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowej służby prewencyjnej na zakup paliwa do samochodów służbowych dla posterunku w Kruszwicy.

2) jednostki OSP 676.520 zł

w tym:

- wydatki osobowe z pochodnymi 356.103 zł,

Wydatki osobowe zaplanowano na poziomie zatrudnienia 5,25 etatów dla kierowców wozów pożarniczych i komendanta gminnego OSP oraz na umowy zlecenia (dla 7 osób),

- zaplanowano środki na wypłatę ryczałtów (po 5 zł od godziny) za udział strażaków w czasie działań interwencyjnych - 34.400 zł,
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON, BHP - 12.814 zł,
- składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży - 23.000 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą - 250.203 zł;

3) zadania ratownictwa wodnego w tym: 51.808 zł

- zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 8.000 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem 4 ratowników na okres 4 miesięcy w wysokości 29.950 zł
- wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego w wysokości 13.858 zł;

4) zarządzanie kryzysowe 1.000 zł
dotyczy wydatków związanych z obsługą gminnego zespołu reagowania kryzysowego, szkolenia członków formacji obrony cywilnej;

5) pozostała działalność 15.200 zł

Wydatki związane z opłatą za usługi telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem monitoringu, konserwacją i drobnymi naprawami.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 492.647 zł

Uwzględniona na ten cel wydatki stanowią 0,82% ogółu wydatków.

W projekcie wydatków zakłada się pokrycie kosztów:

- odsetki od rat kapitałowych z tytułu pobranych pożyczek z W.F.O.Ś i G.W i kredytów na podstawie zawartych i planowanych umów 61.197 zł,
- odsetki od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w latach 2009-2011 w kwocie 7.000.000zł obligacji 261.450 zł,
- odsetki od rat kapitałowych z tytułu emitowanych w latach 2013-2014 w kwocie 6.000.000zł obligacji 170.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie

300.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. Rezerwę ogólną w kwocie 160.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

Oświata obejmuje dwa działy:

21.849.504 zł

Dział - Oświata i wychowanie

21.396.597 zł

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

452.907zł

co stanowi 36.45 % ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Plan 2013	Plan 2014	2014/ 2013	Różnica
subwencja oświatowa	13 903 156	14 315 527	102,97%	412 371
dotacje rządowe	415 004		0,00%	-415 004
dotacje z gmin i powiatu na zadania bieżące	74 531	5 160	6,92%	-69 371
środki z budżetu na wydatki bieżące	7 759 152	7 528 817	97,03%	-230 335
środki z budżetu na inwestycje	78 400	0	0,00%	-78 400
OGÓŁEM	22 230 243	21 849 504	98,29%	-380 739

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 1,71%, gdyż nie ujęto w planie wydatków kwoty 743.958 zł na finansowanie części zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które będą finansowane dotacją z Budżetu Państwa na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 13.08.2013 r. (Dz. U poz.956) w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która zostanie przekazana w trakcie roku.

1. Projekt wydatków obejmuje koszt w kwocie 20.755.352 zł funkcjonowania:

- 2 gimnazjów,
- 7 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli,
- 4 świetlic szkolnych,
- 4 stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy,
- Zespołu Oświaty i Wychowania.

2. Dotacje dla niepublicznej szkoły w Racicach w kwocie 805.416 zł plan na 99 uczniów.
3. Dotacje dla Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przyszkolnego, za 50 dzieci w kwocie 175.548 zł.
4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” 30.720 zł za 8 dzieci.

5. Dotacji dla Miasta Inowrocław w kwocie 73.968 zł na finansowanie przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica.
6. Zadania w zakresie edukacji realizowane przez sołectwa w kwocie 8.500 zł.

Przy kalkulowaniu płac w oświacie nie zakładano wzrostu wynagrodzeń.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2013	Plan 2014	2014/2013	Udział w wydatkach Ogółem
Płace i pochodne od płac	16 640 837	16 390 412	98,50%	75,02%
dotacje celowe	19 825	73 968	373,10%	0,34%
dotacje podmiotowe	868 166	1 011 684	116,53%	4,63%
wydatki pozostałe	4 631 415	4 373 440	94,43%	20,02%
wydatki inwestycyjne	70 000	0	0,00%	0,00%
OGÓŁEM	22 230 243	21 849 504	98,29%	100,00%

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 16.390.412 zł tj. 75,02% ogółu wydatków w oświacie, jest to zmniejszenie w stosunku do 2013 roku o 1,5% ale w trakcie roku wydatki te zostaną uzupełnione o kwotę 617.922 zł z dotacji na wychowanie przedszkolne.

Na zadania własne nie finansowane subwencją zaplanowano kwotę 4.282.576 zł tj. na;

NAZWA	2013	2014	%
Oddziały przedszkolne w szkołach	950 963	641 766	67,49%
Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	127 872	177 548	138,85%
Przedszkola	1 611 557	1 328 819	82,46%
Opłata za przedszkole do innych jst	19 825	71 968	363,02%
Inne formy wychowania przedszkolnego	41 634	30 720	73,79%
Dowożenie uczniów	811 545	849 884	104,72%
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 450	552 989	101,20%
Stołówki szkolne	572 061	573 882	100,32%
Zadania inwestycyjne	70 000	0	0,00%
Pomoc materialna dla uczniów	345 979	55 000	15,90%
OGÓŁEM	5 097 886	4 282 576	84,01%

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

10.251.038 zł:

– wynagrodzenia osobowe 6.458.742 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 1 481.984 zł,
- odpisy na ZFŚS 509.738 zł,
- dodatkowe wynagrodzenieroczne 526 426 zł,
- wydatki rzeczowe 1 274 148 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 95.000 zł, pomoce dydaktyczne 21.500 zł, energia ,woda, gaz 388.197 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 378.113 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 391.338 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 16.984 zł

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 58 oddziałów do których uczęszcza 1045 uczniów i 4 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym.Zatrudnionych jest 132 nauczycieli na 117,12 etatu i 35 pracowników obsługi na 33,13 etatu.

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 641.766 zł:

- wynagrodzenia osobowe 270.755 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 139.827 zł,
- odpisy na ZFŚS 38.267 zł,
- dodatkowe wynagrodzenieroczne 48.165 zł,
- wydatki rzeczowe 144.752 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 10.500 zł, pomoce dydaktyczne 5.000 zł, energia ,woda, gaz 16.000 zł, materiały i wyposażenie 71.030 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 42.222 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.798 zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Kruszwicy, a także przy wiejskich szkołach podstawowych w Chełmcach, Polanowicach, Rusinowie, Sławsku Wielkim oraz Woli Wapowskiej.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych liczą 13 oddziałów, w tym 10 klas „0”, do których uczęszcza 264 uczniów, w tym 188 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli na 12,80 etatu.

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.328.819 zł:

- wynagrodzenia osobowe 729.134 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 238.932 zł,
- odpisy na ZFŚS 81.847 zł,
- dodatkowe wynagrodzenieroczne 81.215 zł,
- wydatki rzeczowe 197.691 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 20.000 zł, pomoce dydaktyczne 2.940 zł, energia ,woda, gaz 88.455 zł, materiały i wyposażenie 38.000 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 48.296 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.452 zł.

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 12 oddziałów, w tym 6 oddziałów „0”, do których uczęszcza 277 uczniów, w tym 133 w oddziałach „0”. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli na 15,66 etatu i 13 pracowników obsługi na 12,38 etatu.

Rozdz. 80110 Gimnazja 5.125.323 zł:

- wynagrodzenia osobowe 3.281.815 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 745.355 zł,
- odpisy na ZFŚS 214.120 zł,
- dodatkowe wynagrodzenieroczne 279.985 zł,
- wydatki rzeczowe 604.048 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 70.000 zł, pomoce dydaktyczne 9 680 zł, energia ,woda, gaz 187.691 zł, materiały i wyposażenie 187.990 zł, (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 148.687 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 8.846 zł.

W 3 gimnazjach funkcjonuje 22 oddziały do których uczęszcza 596 uczniów. Zatrudnionych jest 66 nauczycieli na 60,70 etatu i 15 pracowników obsługi na 14,05 etatu.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów 849.884zł:

- wynagrodzenia osobowe 171.190 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 38.028 zł,
- odpisy na ZFŚS 8.752 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.022 zł,
- wydatki rzeczowe 618.892 zł,
(w tym dowożenie 615.192 zł).

Dowożeniem objętych jest 613 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA” Grzegorza Arenta (Ilość kilometrów nie uległa zmianie i wynosi 1666 dziennie). Przy dowożeniu zatrudnionych jest 10 pracowników obsługi, na 8 etatach.

Rozdz. 80114 Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 552.989 zł:

- wynagrodzenia osobowe 356.538 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 78.825 zł,
- odpisy na ZFŚS 12.581 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.773 zł,
- wydatki rzeczowe 76.272 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 36.913 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 39.359 zł.

W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 11 osób, na 10 etatach.

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące 776.812 zł:

- wynagrodzenia osobowe 527.910 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 117.905 zł,
- odpisy na ZFŚS 39.478 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.328 zł,
- wydatki rzeczowe 45.191 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię, wodę, gaz 9.465 zł, na materiały i wyposażenie 9.276 zł (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 26.450 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.450 zł.

W LO funkcjonują 4 oddziały do których uczęszcza 111 uczniów. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 8,17 etatu i 2 pracowników obsługi na 2 etatach.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 105.074 zł.

W placówkach oświatowych (Dział 801) zatrudnionych jest łącznie 238 nauczycieli na 214,45 etatach. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 573.882 zł:

- wynagrodzenia osobowe 256.274 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 57.226 zł,
- odpisy na ZFŚS 12.034 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.962 zł,
- wydatki rzeczowe 227 386 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 7.770 zł, na zakup środków żywności 213.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 6.616 zł.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, Szkole Podstawowej w Chełmcach oraz przy Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy. Żywieniem objęte są dzieci przedszkolne oraz z oddziałów przedszkolnych w SP Chełmce. Żywieniem objęte są również dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną przez

MGOPS w Kruszwicy.

Środki na żywienie dzieci pochodzą od rodziców oraz MGOPS w Kruszwicy. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest 11 osób na 11 etatach.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 105.358 zł.

Wydatki rzeczowe obejmują zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi oraz zabezpieczeniem środków na promowanie młodzieży uzdolnionej (25.000 zł). Zabezpieczone są także środki na funkcjonowanie przyszkolnego obserwatorium astronomicznego przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy ASTROBAZA, w tym na wynagrodzenie opiekuna merytorycznego, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, a także pozostałych usług. W ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na zadania edukacyjno – turystyczne zaplanowano wydatkować kwotę 8.500 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 268.390 zł:

- wynagrodzenia osobowe 188.280 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 42.041 zł,
- odpisy na ZFŚS 16.653 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.869 zł,
- wydatki rzeczowe 8.547 zł.

Wydatki obejmują działalność 4 świetlic – przy Szkole Podstawowej nr 1, przy Gimnazjum nr 1 i 3 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

W świetlicach zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 4,85 etatach.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 566 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 127.638 zł:

- wynagrodzenia osobowe i zlecenia 105.863 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 21.775 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, w Szkole Podstawowej w Chelmcach, Polanowicach, Woli Wapowskiej oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 1 i 3 w Kruszwicy. Przewiduje się zatrudnienie logopedy, oligofrenopedagoga oraz rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 objętych wczesnym wspomaganie.

Przewiduje się objęcie 21 dzieci wczesnym wspomaganie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55.000 zł

Zaplanowano kwotę 55.000 zł jako wkład własny na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.879 zł

W świetlicach dział 854 zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 4,85 etatach. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Informacja dotycząca liczby dzieci w szkołach

L.p.	Typ Szkół	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014	Różnica
1.	Szkoły Podstawowe	1.031	1.045	+14
2.	SP w Racicach	86	99	+13

3.	Gimnazja	610	596	-14
4.	Liceum	126	111	-15
Razem		1.853	1.851	-2
3.	Klasy Zerowe	575	599	+24

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

316.100 zł

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,53% ogółu wydatków, które obejmują:

- 1) zwalczanie narkomanii 11.000 zł;
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 289.000 zł.

Przewidziano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wielkości równej planowanym wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W wydatkach bieżących uwzględniono:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP oraz wpłaty na PFRON w kwocie 210.284 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 78.716 zł.

Wydatki osobowe zaplanowano dla 3 osób zatrudnionych na 2,25 etatu.

- 3) pozostała działalność 16.100 zł;
 - z czego wydatki na badania profilaktyczne 8.000 zł,
 - na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 7.000 zł,
 - na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 1.100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

10.456.872 zł

Na pomoc społeczną w planie wydatków ujęto 10.456.872 zł co stanowi 17,44% ogółu wydatków w tym :

z dotacji - 6.964.000 zł tj. 66,60%

z środków gminy - 3.492.872 zł tj. 33,40%

Zadaniami objęto:

- 1) odpłatność za około 19 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 550.000 zł;
- 2) na funkcjonowanie od stycznia 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy zabezpieczono kwotę 432.000 zł (na 30 podopiecznych), są to środki z dotacji;
- 3) na przewidywane koszty utrzymania około 15 dzieci w rodzinach zastępczych 65.000 zł;
- 4) zabezpieczono kwotę 6.000 zł na umieszczenie rodzin potrzebujących w ośrodkach interwencyjnych oraz koszty administracyjne zespołu interdyscyplinarnego;
- 5) koszty zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to 56.121 zł;
- 6) świadczenia rodzinne 5.768.061 zł.

Zadanie to finansowane jest z dotacji wojewody w kwocie 5.713.900 zł i w kwocie 54.161 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych obejmuje:

- świadczenia społeczne 5.542.483 zł,
- koszty obsługi 5 osób 209.578 zł,
- zwrot dotacji 16.000 zł;

7) składki na ubezpieczenia zdrowotne 42.300 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki są finansowane z dotacji Wojewody;

8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to 332.600 zł w tym:

- z dotacji Wojewody 62.600 zł,
- z dochodów własnych gminy 270.000 zł;

9) dodatki mieszkaniowe 990.000 zł ze środków gminy.

W roku 2013 zauważono tendencję wzrostową wypłaconych dodatków mieszkaniowych w stosunku do roku poprzedniego, wzrost kwoty uprawniającej do uzyskania dodatku wpływa na ilość i wielkość wypłacanego dodatku, z tej formy pomocy korzysta miesięcznie około 430 rodzin;

10) zasiłki stałe 147.100 zł

zasiłki stałe przyznawane są osobą niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota 147.100 zł to środki z dotacji;

11) ośrodek pomocy społecznej 1.165.708 zł

Zadanie finansowane z dwóch źródeł w:

- z dotacji Wojewody 268.000 zł,
- środki samorządowe 897.708 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 959.955 zł dla 22 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 205.753 zł;

12) usługi opiekuńcze w tym: 480.638 zł

Zadania finansowane z dwóch źródeł w:

- z dotacji Wojewody 107.600 zł,
- środki samorządowe 373.038 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 435.160 zł dla 11 osób, na pokrycie kosztów wyjazdu w teren oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem „Domu dziennego pobytu”;

13) pozostała działalność w tym: 421.344 zł,

- dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 317.500 zł,

w tym z dotacji Wojewody 190.500 zł,

- zatrudnienie 30 osób w ramach prac społecznie użytecznych przy udziale środków własnych w kwocie 25.344 zł,
- wydatki związane z transportem żywności 5.500 zł,
- zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 73.000 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.699 zł

W dziale tym zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla 11 pracowników likwidowanego Warsztatu Terapii Zająciowej w Kruszwicy w kwocie 27.699 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna 5.805.907 zł

co stanowi 9,69% ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 530.077 zł

w tym:

- na zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy 150.000 zł,

- a) na wydatki bieżące 380.077 zł z tego :
- wpłaty do Spółki Wodno -Ściekowej z siedzibą w Szarleju udziału gminy w kosztach modernizacji układu technologicznego istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Kruszwica kwocie 280.077 zł, (spłaty do 2016 roku , szacowane całkowite zobowiązanie w latach 2011-2016 to 1.813.140,28 zł),
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji 2.000 zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 98.000 zł;
- 2) gospodarka odpadami 1.366.000 zł
- W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów odbioru , transportu i składowania odpadów na składowisko odpadów (firma zostanie wybrana w przetargu) w kwocie 1.231.600zł , opłatę za dzierżawę nieruchomości pod PSZOK 12.000 zł, kosztów związanych z usługą prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów 112.400 zł , koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej w kwocie 10.000 zł.
Koszty administracyjne w kwocie 291.000 zł zostały zaplanowane w rozdziale urząd gminy;
- 3) oczyszczanie miasta i gminy w tym: 230.400 zł
- miesięczna opłata za kabinę WC na targowisku, koszty utrzymania szaletu na parkingu przy PTTK w kwocie 62.000 zł,
 - wywóz nieczystości z kontenerów z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie , wynajem sprzętu w tym zmiatarki do zmiatania ulic 134.000 zł,
 - zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 33.400 zł ,
 - koszty energii elektrycznej 1.000 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 103.878 zł
- zakup nasion, bylin, trawy do nasadzeń na skwery i Półwysp Rzępowski oraz torfu, środków ochrony roślin, pielęgnacja, itd., podnoszenie standardów skwerów na lotnisku i w mieście 63.878 zł,
 - podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw 20.000 zł,
 - na usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 20.000 zł.
- 5) oświetlenie ulic 1.398.344 zł
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 666.344 zł,
 - koszty kompleksowej poprawy jakości oświetlenia (umowa z ENEA SA w Poznaniu do 2015 roku) i bieżące przeglądy 540.000 zł,
 - zakup materiałów - 12.000 zł,
 - koszty bieżących napraw -30.000 zł,
 - na rozbudowę oświetlenia drogowego w Skotnikach-1 pkt 9.500 zł,
 - na budowę oświetlenia przy ul. Spokojnej w Kruszwicy 65.000 zł,
 - na rozbudowę oświetlenia na Osiedlu Zagople w Kruszwicy 21.000 zł,
 - na rozbudowę oświetlenia w Lachmirowicach 9.500 zł,
 - na rozbudowę oświetlenia w Grodzku i ul. Słonecznej w Kruszwicy-dokumentacja 10.000 zł,
 - na budowę oświetlenia w Karczynie 20.000 zł, zł,
 - na zainstalowanie 2 lamp solarnych w Bachorcach 15.000 zł;
- 6) Wydatki związane z ochroną środowiska 50.000zł.
- Są to koszty związane z monitoringiem zlikwidowanego składowiska odpadów w Skotnikach, aktualizacją programu ochrony środowiska , likwidacja dzikich wysypisk. Wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 7) Wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1.000 zł wydatki związane z edukacją ekologiczną i segregacją odpadów;
- 8) pozostała działalność 2.126.208 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem 13 osób (w tym nagrody jubileuszowe) w kwocie 540.296 zł,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2013 r. na zatrudnienie w ramach efektywności w kwocie 422.941zł,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na prace interwencyjne i staże w ramach współpracy z PUP – 320.673 zł,

- umowy o dzieło, zlecenia dla około 8 osób 161.280 zł,
- odpis na ZFŚS dla 40 osób i PFRON, BHP 148.958 zł,
- badania lekarski 7.000 zł,
- wydatki rzeczowe 450.600 zł,

w tym: energia, zakup materiałów budowlanych, opłata schroniskowa, odławianie psów, ubezpieczenie obiektu, remont i zakup paliwa do samochodów i ciągników oraz materiały do remontów.

Na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 74.460 zł w tym:

- budowa placu zabaw w Głębokiem 12.000 zł,
- budowa placu zabaw w Brześciu 13.000 zł,
- budowa placu zabaw w Tarnówku 12.000 zł,
- budowa placu zabaw w Paprosie 4.684 zł,
- doposażenie placu zabaw w Piaskach 12.001 zł,
- budowa placu zabaw w Rzepowie 14.275 zł,
- Zakup kosiarki samobieżnej w Sławsku Wielki 6.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.840.156 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 4,74 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) świetlice i Centrum Kultury- 2.341.191 zł w tym:
 - dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie 931.000 zł,
 - wynagrodzenia świetlicowych 82.240 zł,
 - koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 88.300 zł,
 - artykuły na zajęcia świetlicowe 12.000 zł,
 na realizację zadań przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego 117.652 zł w tym inwestycje; kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Racicach 5.000 zł, i wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w Gocanowie za kwotę 9.000 zł.

W ramach dofinansowania środkami z PROW na lata 2007-2013 planuje się zrealizować dwa zadania tj.:

a) przedsięwzięcie pn.: „**Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica**” za kwotę 509.999 zł, z czego planowane dofinansowanie to 321.380 zł, a środki z budżetu gminy to 197.619 zł, Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu świetlic w miejscowościach Ostrowo, Polanowice, Rzepowo, Sukowy, Witowice, Wróble, Żerniki, Tarnowo, Rusinowo, Gocanowo oraz Chełmce, roboty budowlane dotyczyć będą w szczególności rozbiórki konstrukcji drewnianej posadzki na posadzkę z płytek gresowych, wymianę stolarki okiennej, wymianę orynnowania, oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, oczyszczenie ścian zewnętrznych i tynkowanie, wykonanie nowej posadzki z płytek gressowych oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego,

b) Przedsięwzięcie pn.: „**Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu**” za kwotę 600.000 zł z czego planowane dofinansowanie to 390.244 zł, a środki z budżetu gminy to 209.756 zł, w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany pobudowany zostanie obiekt parterowy wolnostojący, nie podpiwniczony z dachem o konstrukcji drewnianej wielospadowej pokryty dachówką ceramiczną oraz utwardzenie terenu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych z zielenią niską.

2) biblioteki, kwotę 395.000 zł przeznacza się na dotację dla gminnej instytucji kultury;

3) Muzea – Ekspozycja Muzealna 3.000 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów do remontu, wywóz nieczystości, bieżące konserwacje obiektu przy ul. Popieła;

- 4) pozostała działalność w tym: 100.965 zł
 - na zadania publiczne w zakresie kultury 36.500 zł,
 - na zadania realizowane przez sołectwa 64.465 zł.

Dział 925 – Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5.000 zł

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na zabezpieczenie pomników przyrody występujących na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

888.534 zł

co stanowi 1,47% ogółu wydatków obejmujących;

- | | |
|--|-------------|
| 1) obiekty sportowe | 380.842 zł: |
| – na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo-sportowej na Zagoplu w Kruszwicy | 160.800 zł, |
| – utrzymanie obiektów sportowych „orlika” | 31.521 zł, |
| – remont dachu Fregaty | 25.000 zł, |
| – utrzymanie pozostałych obiektów sportowych | 138.521 zł, |
| w tym 17.268 zł finansowane w ramach funduszu sołeckiego, | |
| – wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjne na Osiedlu Zagople w Kruszwicy; | 25.000 zł |
| 2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 425.192 zł |
| w tym na zadania w zakresie sportu zlecone do realizacji | |
| – zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym | 79.000 zł, |
| – zgodnie z uchwałą Rady w sprawie rozwoju sportu | 310.000 zł, |
| – na wynagrodzenie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” | 36.192 zł; |
| 3) pozostała działalność w tym: | 82.500 zł |
| – na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica | 15.000 zł |
| – zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp. | 27.500 zł |
| – na zajęcia pozalekcyjne w szkołach | 40.000 zł. |

Kruszwica dnia 30.12.2013 r.

UZASADNIENIE

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1318) Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na 2014 rok.