

**UCHWAŁA NR XV/169/2015
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2016.

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 2015 r. poz. 1515), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57.438.273 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.925.273 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.513.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.717.155 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.434.122 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.283.033 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.278.882 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.602.364 zł , rozchody budżetu w wysokości 1.323.482 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. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.477.600 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.558.467 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 320.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonych w §10 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy

Aleksander Budner

¹¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379 i 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 750,00 |
| | | | 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 | 16 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 750,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 607 860,00 |
| | | | 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 | 1 607 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 930,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 526 830,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| 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 |
|-------|----------|------|---|---------------|
| | | 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 | 233 055,00 |
| | | | 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 | 233 055,00 |
| | | | 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 | 233 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 120,00 |
| | | | 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 | 4 120,00 |
| | | | 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 | 4 120,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 213 538,00 |
| | | | 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 | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 559 822,00 |
| | | | 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 |
|-------|----------|------|--|---------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 463 009,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 952 920,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 731,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 900,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 262,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 176 313,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 467 400,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 749 700,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 613,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 475 600,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 295 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i | 12 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 378 050,00 |
| | | | 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 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 320 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 092 353,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 892 353,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 026 188,00 |
| | | | 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 |
|-------|----------|------|---|---------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 418 828,00 |
| | | | 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 | 15 418 828,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 976 553,00 |
| | | | 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 | 1 976 553,00 |
| | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 600 807,00 |
| | | | 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 | 600 807,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 972 526,00 |
| | | | 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 | 54 961,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 68 176,00 |
| | | | 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 | 54 961,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 245,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 870,00 |
| | | 2001 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 54 961,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 314 505,00 |
| | | | 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) | 314 505,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 367 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 313 200,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 525,00 |
| | | | 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) | 6 525,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 43 850,00 |
| | | | 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 | 70,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 660,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 020,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 70,00 |
| | | | 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 | 70,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 171 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 128 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 932 440,00 |
| | | | 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 | 780 830,00 |
| | | | 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 | 780 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 830,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 309 610,00 |
| | | | 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 | 4 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 218 600,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 510,00 |
| | | 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 | 26 000,00 |
| | 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. | 62 300,00 |
| | | | 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 | 40 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 108 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 134 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 500,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 284 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 284 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 31 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 190 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 190 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 917 296,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 775 296,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 764 996,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 142 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------|----------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 55 925 273,00 |
| | | | 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 | 54 961,00 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 513 000,00 |
| | | | 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 | 1 513 000,00 |
| | | | 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 | 1 513 000,00 |
| | | | majątkowe | |
| | | | razem: | 1 513 000,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 57 438 273,00 |
| | | | 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 | 54 961,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 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: | | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 441 782 | 186 500 | 186 500 | 0 | 186 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 282 | 255 282 | 0 | 0 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 381 182 | 125 900 | 125 900 | 0 | 125 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 282 | 255 282 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 0 | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 282 | 213 282 | 0 | 0 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 55 600 | 55 600 | 55 600 | 0 | 55 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 55 600 | 55 600 | 55 600 | 0 | 55 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2095 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 891 000 | 1 495 000 | 1 495 000 | 40 000 | 1 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 000 | 1 396 000 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 891 000 | 1 495 000 | 1 495 000 | 40 000 | 1 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 000 | 1 396 000 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 728 000 | 728 000 | 728 000 | 0 | 728 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 558 000 | 558 000 | 558 000 | 0 | 558 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 376 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 376 000 | 1 376 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 136 000 | 36 000 | 36 000 | 1 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 136 000 | 36 000 | 36 000 | 1 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 880 369 | 1 810 869 | 1 810 649 | 63 827 | 1 746 822 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 69 500 | 69 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 780 988 | 1 711 488 | 1 711 488 | 11 900 | 1 699 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 500 | 69 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 378 510 | 378 510 | 378 510 | 0 | 378 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 529 000 | 529 000 | 529 000 | 0 | 529 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 104 598 | 104 598 | 104 598 | 0 | 104 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 114 480 | 114 480 | 114 480 | 0 | 114 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 500 | 69 500 | 0 | 0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 99 381 | 99 381 | 99 161 | 51 927 | 47 234 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 262 | 28 262 | 28 262 | 28 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 461 | 7 461 | 7 461 | 7 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 950 | 12 950 | 12 950 | 12 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 283 000 | 283 000 | 283 000 | 31 000 | 252 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 271 000 | 271 000 | 271 000 | 31 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | | | Informatyka | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 307 579 | 5 610 269 | 5 278 969 | 3 640 004 | 1 638 965 | 0 | 331 300 | 0 | 0 | 0 | 2 697 310 | 2 697 310 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 237 000 | 237 000 | 236 700 | 175 993 | 60 707 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 325 | 139 325 | 139 325 | 139 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 663 | 9 663 | 9 663 | 9 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 636 | 23 636 | 23 636 | 23 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 770 | 2 770 | 2 770 | 0 | 2 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 0 | 35 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 0 | 2 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 282 000 | 282 000 | 82 000 | 0 | 82 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 488 964 | 4 791 654 | 4 780 654 | 3 459 011 | 1 321 643 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 2 697 310 | 2 697 310 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 589 300 | 2 589 300 | 2 589 300 | 2 589 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 886 | 184 886 | 184 886 | 184 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 106 | 461 106 | 461 106 | 461 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 719 | 65 719 | 65 719 | 65 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 58 254 | 58 254 | 58 254 | 0 | 58 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 200 | 68 200 | 68 200 | 0 | 68 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 000 | 261 000 | 261 000 | 0 | 261 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 700 | 37 700 | 37 700 | 0 | 37 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 005 | 61 005 | 61 005 | 0 | 61 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 506 684 | 506 684 | 506 684 | 0 | 506 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 627 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 310 | 2 627 310 | 0 | 0 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 121 550 | 121 550 | 121 550 | 5 000 | 116 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 550 | 95 550 | 95 550 | 0 | 95 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 178 065 | 178 065 | 58 065 | 0 | 58 065 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 40 065 | 40 065 | 40 065 | 0 | 40 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 120 | 4 120 | 4 120 | 0 | 4 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 120 | 4 120 | 4 120 | 0 | 4 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 120 | 4 120 | 4 120 | 0 | 4 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 958 837 | 858 837 | 789 037 | 436 094 | 352 943 | 34 000 | 35 800 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 736 237 | 736 237 | 677 437 | 407 494 | 269 943 | 23 000 | 35 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 400 | 34 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 479 | 170 479 | 170 479 | 170 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 613 | 12 613 | 12 613 | 12 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 187 | 58 187 | 58 187 | 58 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 294 | 8 294 | 8 294 | 8 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 0 | 5 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 400 | 155 400 | 155 400 | 155 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 500 | 106 500 | 106 500 | 0 | 106 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 400 | 49 400 | 49 400 | 0 | 49 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 0 | 22 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 900 | 33 900 | 33 900 | 0 | 33 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744 | 5 744 | 5 744 | 0 | 5 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 484 | 484 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 230 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 521 | 2 521 | 2 521 | 2 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 52 900 | 52 900 | 41 900 | 28 600 | 13 300 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 139 700 | 39 700 | 39 700 | 0 | 39 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 954 625 | 22 954 625 | 21 358 180 | 16 953 465 | 4 404 715 | 1 047 | 481 795 | 67 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 827 273 | 10 827 273 | 9 640 076 | 7 869 353 | 1 770 723 | 868 104 | 251 910 | 67 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 868 104 | 868 104 | 0 | 0 | 0 | 868 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 251 910 | 251 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 004 950 | 6 004 950 | 6 004 950 | 6 004 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 468 987 | 468 987 | 468 987 | 468 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208 164 | 1 208 164 | 1 208 164 | 1 208 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162 752 | 162 752 | 162 752 | 162 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453 000 | 453 000 | 453 000 | 0 | 453 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 540 | 9 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 240 | 4 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 365 200 | 365 200 | 365 200 | 0 | 365 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 500 | 106 500 | 106 500 | 0 | 106 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 9 540 | 9 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 360 | 12 360 | 12 360 | 0 | 12 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 43 863 | 43 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 0 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 461 760 | 461 760 | 461 760 | 0 | 461 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 303 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 850 413 | 850 413 | 717 702 | 562 118 | 155 584 | 96 840 | 35 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 96 840 | 96 840 | 0 | 0 | 0 | 96 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 871 | 35 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 081 | 428 081 | 428 081 | 428 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 467 | 46 467 | 46 467 | 46 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 250 | 75 250 | 75 250 | 75 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 320 | 12 320 | 12 320 | 12 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 908 | 28 908 | 28 908 | 0 | 28 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 076 | 30 076 | 30 076 | 0 | 30 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 735 358 | 1 735 358 | 1 724 266 | 1 366 659 | 357 607 | 0 | 11 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 092 | 11 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 046 284 | 1 046 284 | 1 046 284 | 1 046 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 413 | 82 413 | 82 413 | 82 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 310 | 205 310 | 205 310 | 205 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 652 | 27 652 | 27 652 | 27 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 500 | 69 500 | 69 500 | 0 | 69 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 103 087 | 103 087 | 103 087 | 0 | 103 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 064 | 9 064 | 9 064 | 0 | 9 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 056 | 75 056 | 75 056 | 0 | 75 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 42 479 | 42 479 | 0 | 0 | 0 | 42 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 479 | 42 479 | 0 | 0 | 0 | 42 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 556 499 | 4 556 499 | 4 462 800 | 3 726 881 | 735 919 | 0 | 93 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 699 | 93 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 833 642 | 2 833 642 | 2 833 642 | 2 833 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 359 | 239 359 | 239 359 | 239 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 568 330 | 568 330 | 568 330 | 568 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 550 | 76 550 | 76 550 | 76 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 169 000 | 169 000 | 169 000 | 0 | 169 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 800 | 61 800 | 61 800 | 0 | 61 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 119 | 194 119 | 194 119 | 0 | 194 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 911 443 | 911 443 | 907 743 | 244 227 | 663 516 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 284 | 188 284 | 188 284 | 188 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 122 | 14 122 | 14 122 | 14 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 854 | 36 854 | 36 854 | 36 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 967 | 4 967 | 4 967 | 4 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 654 500 | 654 500 | 654 500 | 0 | 654 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 316 | 8 316 | 8 316 | 0 | 8 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 592 118 | 592 118 | 589 118 | 491 594 | 97 524 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 765 | 374 765 | 374 765 | 374 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 970 | 29 970 | 29 970 | 29 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 623 | 73 623 | 73 623 | 73 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 9 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 344 | 36 344 | 36 344 | 0 | 36 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 840 | 2 840 | 2 840 | 0 | 2 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 636 | 636 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 305 | 11 305 | 11 305 | 0 | 11 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 939 | 939 | 939 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 0 | 5 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 833 287 | 833 287 | 828 437 | 743 086 | 85 351 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 850 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 605 | 574 605 | 574 605 | 574 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 719 | 38 719 | 38 719 | 38 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 715 | 111 715 | 111 715 | 111 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 15 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 051 | 33 051 | 33 051 | 0 | 33 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 315 | 104 315 | 104 315 | 0 | 104 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 815 | 62 815 | 62 815 | 0 | 62 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 548 646 | 548 646 | 545 246 | 353 632 | 191 614 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 470 | 270 470 | 270 470 | 270 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 279 | 22 279 | 22 279 | 22 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 709 | 53 709 | 53 709 | 53 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 174 | 7 174 | 7 174 | 7 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 940 | 11 940 | 11 940 | 0 | 11 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 0 | 1 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 034 | 12 034 | 12 034 | 0 | 12 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 284 681 | 284 681 | 273 064 | 239 442 | 33 622 | 0 | 11 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 617 | 11 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 021 | 160 021 | 160 021 | 160 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 763 | 21 763 | 21 763 | 21 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 555 | 34 555 | 34 555 | 34 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 663 | 4 663 | 4 663 | 4 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 440 | 18 440 | 18 440 | 18 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 722 | 10 722 | 10 722 | 0 | 10 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach | 1 571 015 | 1 571 015 | 1 488 315 | 1 335 525 | 152 790 | 40 044 | 42 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 044 | 40 044 | 0 | 0 | 0 | 40 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 656 | 42 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 976 220 | 976 220 | 976 220 | 976 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 067 | 122 067 | 122 067 | 122 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 640 | 204 640 | 204 640 | 204 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 598 | 27 598 | 27 598 | 27 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 0 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 290 | 62 290 | 62 290 | 0 | 62 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 97 098 | 97 098 | 77 098 | 20 948 | 56 150 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412 | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 17 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 650 | 27 650 | 27 650 | 0 | 27 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 365 000 | 365 000 | 360 960 | 220 692 | 140 268 | 3 500 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 250 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 310 000 | 310 000 | 309 460 | 212 442 | 97 018 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 568 | 95 568 | 95 568 | 95 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 612 | 7 612 | 7 612 | 7 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 472 | 25 472 | 25 472 | 25 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 0 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 160 | 81 160 | 81 160 | 81 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 676 | 20 676 | 20 676 | 0 | 20 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 462 | 2 462 | 2 462 | 0 | 2 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 45 000 | 45 000 | 41 500 | 0 | 41 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 327 972 | 11 327 972 | 3 998 706 | 2 728 082 | 1 270 624 | 51 300 | 7 277 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 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 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 780 000 | 780 000 | 778 000 | 592 834 | 185 166 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 344 | 460 344 | 460 344 | 460 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 055 | 34 055 | 34 055 | 34 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 322 | 86 322 | 86 322 | 86 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 113 | 12 113 | 12 113 | 12 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 851 | 43 851 | 43 851 | 0 | 43 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 315 | 15 315 | 15 315 | 0 | 15 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 52 618 | 52 618 | 52 218 | 46 844 | 5 374 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 429 | 36 429 | 36 429 | 36 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 715 | 2 715 | 2 715 | 2 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 959 | 959 | 959 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 580 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 | 1 094 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 293 389 | 6 293 389 | 580 947 | 517 303 | 63 644 | 0 | 5 712 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 712 042 | 5 712 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 712 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 263 | 154 263 | 154 263 | 154 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 609 | 10 609 | 10 609 | 10 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 391 | 348 391 | 348 391 | 348 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 544 | 27 544 | 27 544 | 0 | 27 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 0 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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. | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 0 | 62 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 0 | 62 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 376 000 | 376 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 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 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 710 000 | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 710 000 | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 125 500 | 125 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 500 | 125 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 417 962 | 1 417 962 | 1 412 262 | 1 183 602 | 228 660 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 942 729 | 942 729 | 942 729 | 942 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 489 | 59 489 | 59 489 | 59 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 788 | 151 788 | 151 788 | 151 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 596 | 21 596 | 21 596 | 21 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 110 | 23 110 | 23 110 | 0 | 23 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 408 559 | 408 559 | 404 979 | 387 499 | 17 480 | 0 | 3 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 580 | 3 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 803 | 284 803 | 284 803 | 284 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 802 | 52 802 | 52 802 | 52 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 7 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 0 | 2 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 128 | 13 128 | 13 128 | 0 | 13 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 400 144 | 400 144 | 5 500 | 0 | 5 500 | 51 300 | 343 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 51 300 | 51 300 | 0 | 0 | 0 | 51 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 343 344 | 343 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 200 | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 28 200 | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 200 | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 28 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 355 323 | 355 323 | 296 780 | 277 232 | 19 548 | 0 | 58 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 222 261 | 222 261 | 217 922 | 203 538 | 14 384 | 0 | 4 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 339 | 4 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 382 | 156 382 | 156 382 | 156 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 889 | 11 889 | 11 889 | 11 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 079 | 31 079 | 31 079 | 31 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 188 | 4 188 | 4 188 | 4 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 884 | 10 884 | 10 884 | 0 | 10 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 81 498 | 81 498 | 77 294 | 73 694 | 3 600 | 0 | 4 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 204 | 4 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 108 | 48 108 | 48 108 | 48 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 379 | 9 379 | 9 379 | 9 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 860 | 12 860 | 12 860 | 12 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 564 | 1 564 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 564 | 1 564 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 148 510 | 5 626 669 | 5 605 769 | 1 711 966 | 3 893 803 | 0 | 20 900 | 0 | 0 | 0 | 521 841 | 521 841 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 102 200 | 102 200 | 102 200 | 0 | 102 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 775 296 | 1 775 296 | 1 774 596 | 174 650 | 1 599 946 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 768 | 98 768 | 98 768 | 98 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 508 | 7 508 | 7 508 | 7 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 269 | 18 269 | 18 269 | 18 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 420 | 3 420 | 3 420 | 0 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 556 444 | 1 556 444 | 1 556 444 | 0 | 1 556 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 0 | 3 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 233 400 | 233 400 | 233 400 | 0 | 233 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 400 | 36 400 | 36 400 | 0 | 36 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 140 500 | 140 500 | 140 500 | 4 500 | 136 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 599 700 | 1 176 500 | 1 176 500 | 0 | 1 176 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 200 | 423 200 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 400 | 422 400 | 422 400 | 0 | 422 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 700 | 413 700 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 0 | 50 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 246 914 | 2 148 273 | 2 128 073 | 1 532 816 | 595 257 | 0 | 20 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 641 | 98 641 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 200 | 20 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 183 | 1 061 183 | 1 061 183 | 1 061 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 842 | 83 842 | 83 842 | 83 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 710 | 240 710 | 240 710 | 240 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 181 | 47 181 | 47 181 | 47 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 71 820 | 71 820 | 71 820 | 0 | 71 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 900 | 99 900 | 99 900 | 99 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 150 | 153 150 | 153 150 | 0 | 153 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 857 | 79 857 | 79 857 | 0 | 79 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 541 | 82 541 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 100 | 16 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 934 660 | 1 918 060 | 432 460 | 113 051 | 319 409 | 1 485 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 376 632 | 1 360 032 | 309 032 | 96 059 | 212 973 | 1 051 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 051 000 | 1 051 000 | 0 | 0 | 0 | 1 051 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 290 | 80 290 | 80 290 | 80 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 695 | 97 695 | 97 695 | 0 | 97 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 945 | 30 945 | 30 945 | 0 | 30 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 333 | 52 333 | 52 333 | 0 | 52 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 426 600 | 426 600 | 0 | 0 | 0 | 426 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 426 600 | 426 600 | 0 | 0 | 0 | 426 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | | Muzea | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 130 428 | 130 428 | 122 428 | 16 992 | 105 436 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 862 | 862 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 554 | 21 554 | 21 554 | 0 | 21 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 272 | 78 272 | 78 272 | 0 | 78 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 015 178 | 888 678 | 482 678 | 77 692 | 404 986 | 386 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 126 500 | 126 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 490 286 | 363 786 | 363 786 | 0 | 363 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 500 | 126 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 065 | 91 065 | 91 065 | 0 | 91 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 188 | 32 188 | 32 188 | 0 | 32 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 533 | 198 533 | 198 533 | 0 | 198 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 500 | 126 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 438 692 | 438 692 | 52 692 | 52 692 | 0 | 386 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 386 000 | 386 000 | 0 | 0 | 0 | 386 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 327 | 8 327 | 8 327 | 8 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 86 200 | 86 200 | 66 200 | 25 000 | 41 200 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 59 717 155 | 54 434 122 | 42 733 808 | 26 294 105 | 16 439 703 | 3 036 | 8 227 064 | 67 183 | 0 | 370 000 | 5 283 033 | 5 283 033 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 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 koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|------------------------------------|--|---------|---------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | | 2017 | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 397 470 | 142 188 | 255 282 | 255 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja | 355 470 | 142 188 | 213 282 | 213282 | | | PROW 63,63% | | | | Urząd Miejski |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 42 000 | | 42 000 | 42000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 684 448 | 59 750 | 1 396 000 | 1396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 3428698 | |
| 3 | 600 | 60016 | Nabycie działek pod drogi | 20 000 | | 20 000 | 20000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo | 851 250 | 51 250 | 800 000 | 800000 | | | PROW 2014-2020 | | | | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Sławsku Wielkim | 6 000 | | 6 000 | 6000 | | | 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 koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | 2017 | 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. |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-dokumentacja | 5 828 698 | | 150 000 | 150000 | | | RPO WK-P 85% | | 2250000 | 3428698 | j.w |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski | 300 000 | | 300 000 | 300000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy-dokumentacja | 1 608 500 | 8 500 | 50 000 | 50000 | | | PROW do 900.000 zł 56,25% | | 1550000 | | Urząd Miejski |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych ul. A.Mickiewicza, J.I.Kraszewskiego, Lipowej w Kruszwicy -dokumentacja | 70 000 | | 70 000 | 70000 | | | | | | | Urząd Miejski |
| 630 | | | Turystyka | 200 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | VK-P 85% | 0 | 100 000 | 0 | |

| 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 koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|------------------------------------|------|----------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | 2017 | lata następane | | |
| | | | | | | | 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. |
| 10 | 630 | 63003 | Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury żeglarskiej na jeziorze Gopłodokumentacja | 200 000 | | 100000 | 100000 | | | | | 100000 | | Urząd Miejski |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 69 500 | 0 | 69500 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 700 | 70005 | Nabycie działek- regulacja stanu prawnego | 69 500 | | 69500 | 69500 | | | | | | | j.w |
| 750 | | Administracja publiczna | | 2 770 000 | 72 690 | 2 697 310 | 2697310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 750 | 75023 | Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego | 70 000 | | 70000 | 70000 | | | | | | | j.w |
| 13 | 750 | 75023 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy | 2 700 000 | 72690 | 2627310 | 2627310 | | | | | | | j.w |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 100 000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| 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 koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|------------------------------------|--|------|--|----------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | | 2017 | | lata następnie |
| | | | | | | | 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. | | | |
| 14 | 754 | 75495 | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta | 100 000 | | 100000 | 100000 | | | | | | | j.w |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 532 954 | 11113 | 521841 | 521841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją | 400 000 | | 400000 | 400000 | | | | | | | j.w |
| 16 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-opracowanie dokumentacji | 3 700 | | 3700 | 3700 | | | sołeckie | | | | j.w |
| 17 | 900 | 90015 | Budowa 1 punktu świetlnego w parku w Janowicach | 10 000 | 0 | 10000 | 10000 | | | sołeckie | | | | Urząd Miejski |
| 18 | 900 | 90015 | Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach | 9 500 | 0 | 9500 | 9500 | | | sołeckie | | | | Urząd Miejski |
| 19 | 900 | 90095 | Utwardzenie kostką chodnikową placu zabaw w Głębokiem | 8 000 | | 8000 | 8000 | | | sołeckie | | | | j.w |
| 20 | 900 | 90095 | Rozbudowa placu zabaw przy SP w Chełmcach | 15 500 | | 15500 | 15500 | | | sołeckie | | | | j.w |
| 21 | 900 | 90095 | Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno | 6 500 | | 6500 | 6500 | | | 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 koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|------------------------------------|------|----------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | 2017 | lata następnie | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | inne | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| 22 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w Gocanowie | 4 400 | | 4400 | 4400 | | | | | | j.w |
| 23 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw w Brześciu | 6 000 | | 6000 | 6000 | | | | | | j.w |
| 24 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem | 15 000 | | 15000 | 15000 | | | | | | j.w |
| 25 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w Lachmirowicach | 5 000 | | 5000 | 5000 | | | | | | j.w |
| 26 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w Ostrowie | 6 751 | | 6751 | 6751 | | | | | | j.w |
| 27 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w Popowie | 5 000 | | 5000 | 5000 | | | | | | j.w |
| 28 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w Racicach | 3 700 | | 3700 | 3700 | | | | | | j.w |
| 29 | 900 | 90095 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach Etap II | 22 803 | 11113 | 11690 | 11690 | | | | | | j.w |
| 30 | 900 | 90095 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach | 7 500 | | 7500 | 7500 | | | | | | j.w |
| 31 | 900 | 90095 | Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach | 3 600 | | 3600 | 3600 | | | | | | 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 koordynująca wykonanie programu |
|-------|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|------------------------------------|---------|---------------|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | 2017 | lata następne | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | inne | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 600 | 0 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 921 | 92109 | Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą | 8 000 | | 8000 | 8000 | | | sołeckie | | | j.w |
| 33 | 921 | 92109 | Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie | 3 600 | | 3600 | 3600 | | | sołeckie | | | j.w |
| 34 | 921 | 92109 | Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie | 5 000 | | 5000 | 5000 | | | sołeckie | | | j.w |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 135 000 | 8500 | 126500 | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 926 | 92601 | Rozbudowa hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne | 135 000 | 8500 | 126500 | 126500 | | | | | | j.w |
| RAZEM | | | | 12 905 972 | 294241 | 5283033 | 5283033 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | 3428698 | x |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|--|-----|------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| Przychody ogółem: | | | 3 602 364 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 602 364 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 323 482 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 900 000 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 423 482 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 r.**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|--|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | 7 307 320,00 | 7 307 320,00 | 7 307 320,00 | 822 699,00 | 520 022,00 | 5 712 042,00 | 0,00 |
| 750 | | | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 148 988,00 | 27 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 148 988,00 | 27 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 233 000,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4010 | | 139 325,00 | 139 325,00 | 139 325,00 | | | |
| | | 4040 | | 9 663,00 | 9 663,00 | 9 663,00 | | | |
| | | 4110 | | 23 636,00 | 23 636,00 | | 23 636,00 | | |
| | | 4120 | | 3 369,00 | 3 369,00 | | 3 369,00 | | |
| | | 4140 | | 2 850,00 | 2 850,00 | | | | |
| | | 4210 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 4260 | | 2 770,00 | 2 770,00 | | | | |
| | | 4270 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4300 | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4380 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4430 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 2 187,00 | 2 187,00 | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 751 | | | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 4 120,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 120,00 | 4 120,00 | | | | |
| 852 | | | 7 070 200,00 | 7 070 200,00 | 7 070 200,00 | 673 711,00 | 493 017,00 | 5 712 042,00 | 0,00 |
| | 85203 | | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 494 399,00 | 98 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 780 000,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | 4010 | | 460 344,00 | 460 344,00 | 460 344,00 | | | |
| | | 4040 | | 34 055,00 | 34 055,00 | 34 055,00 | | | |
| | | 4110 | | 86 322,00 | 86 322,00 | | 86 322,00 | | |
| | | 4120 | | 12 113,00 | 12 113,00 | | 12 113,00 | | |
| | | 4210 | | 43 851,00 | 43 851,00 | | | | |
| | | 4260 | | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4280 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4300 | | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | |
| | | 4410 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | 4430 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 15 315,00 | 15 315,00 | | | | |
| | | 4480 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pocho dne od wyna grodeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4700 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | 85212 | | 6 218 600,00 | 6 218 600,00 | 6 218 600,00 | 155 559,00 | 350 599,00 | 5 712 042,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 6 218 600,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| | | 3110 | | 5 712 042,00 | 5 712 042,00 | | | 5 712 042,00 | |
| | | 4010 | | 144 950,00 | 144 950,00 | 144 950,00 | | | |
| | | 4040 | | 10 609,00 | 10 609,00 | 10 609,00 | | | |
| | | 4110 | | 346 787,00 | 346 787,00 | | 346 787,00 | | |
| | | 4120 | | 3 812,00 | 3 812,00 | | 3 812,00 | | |
| | 85213 | | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 40 400,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 40 400,00 | 40 400,00 | | 40 400,00 | | |
| | 85228 | | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 23 753,00 | 3 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 31 200,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 80,00 | 80,00 | | | | |
| | | 4010 | | 18 226,00 | 18 226,00 | 18 226,00 | | | |
| | | 4040 | | 4 727,00 | 4 727,00 | 4 727,00 | | | |
| | | 4110 | | 3 138,00 | 3 138,00 | | 3 138,00 | | |
| | | 4120 | | 445,00 | 445,00 | | 445,00 | | |
| | | 4170 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | |
| | | 4410 | | 502,00 | 502,00 | | | | |
| | | 4440 | | 3 282,00 | 3 282,00 | | | | |
| 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 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------------------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | pochodne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| ogółem zadania własne | | | 1 362 130,00 | 1 362 130,00 | 1 362 130,00 | 500 272,00 | 394 883,00 | 420 800,00 | 0,00 |
| 801 | | | 634 230,00 | 634 230,00 | 634 230,00 | 262 368,00 | 326 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | 314 505,00 | 314 505,00 | 314 505,00 | 262 368,00 | 12 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 314 505,00 | | | | | | |
| | | 2540 | | 39 150,00 | 39 150,00 | | | | |
| | | 4010 | | 260 779,00 | 260 779,00 | 260 779,00 | | | |
| | | 4040 | | 1 589,00 | 1 589,00 | 1 589,00 | | | |
| | | 4110 | | 11 531,00 | 11 531,00 | | 11 531,00 | | |
| | | 4120 | | 1 456,00 | 1 456,00 | | 1 456,00 | | |
| | 80104 | | 313 200,00 | 313 200,00 | 313 200,00 | 0,00 | 313 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 313 200,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 313 200,00 | 313 200,00 | | 313 200,00 | | |
| | 80106 | | 6 525,00 | 6 525,00 | 6 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 6 525,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2540 | | 6 525,00 | 6 525,00 | | | | |
| 852 | | | 727 900,00 | 727 900,00 | 727 900,00 | 237 904,00 | 68 696,00 | 420 800,00 | 0,00 |
| | 85213 | | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 21 900,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 21 900,00 | 21 900,00 | | 21 900,00 | | |
| | 85214 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 105 000,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 105 000,00 | 105 000,00 | | | 105 000,00 | |
| | 85216 | | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 125 500,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 3110 | | 125 500,00 | 125 500,00 | | | 125 000,00 | |
| | 85219 | | 284 700,00 | 284 700,00 | 284 700,00 | 237 904,00 | 46 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 284 700,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 237 904,00 | 237 904,00 | 237 904,00 | | | |
| | | 4110 | | 40 967,00 | 40 967,00 | | 40 967,00 | | |
| | | 4120 | | 5 829,00 | 5 829,00 | | 5 829,00 | | |
| | 85295 | | 190 800,00 | 190 800,00 | 190 800,00 | 0,00 | 0,00 | 190 800,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 190 800,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 190 800,00 | 190 800,00 | | | 190 800,00 | |
| Ogółem | | | 8 670 950,00 | 8 670 950,00 | 8 670 950,00 | 1 322 971,00 | 914 905,00 | 6 132 842,00 | 0,00 |

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
|--------------|----------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 100 |
| | | 0690 | informacje adresowe | 1 100 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 106 800 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 16 600 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 16 600 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 90 200 |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu | 90 200 |
| RAZEM | | | | 107 900 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r.

w złotych

| L p. | 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 | 75412 | 2820 | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica | 23 000 | | | | 23 000 | 23 000 | |
| 2 | 754 | 75415 | 2820 | Zadania w zakresie ratownictwa wodnego | 11 000 | | | | 11 000 | 11 000 | |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach | 868 104 | | | | 868 104 | | 868 104 |
| 4 | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach | 96 840 | | | | 96 840 | | 96 840 |
| 5 | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach | 40 044 | | | | 40 044 | | 40 044 |
| 6 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Kruszwicy | 42 479 | | | | 42 479 | | 42 479 |
| 7 | 851 | 85195 | 2820 | Zadania w zakresie promocji zdrowia | 3 500 | | | | 3 500 | 3 500 | |
| 8 | 852 | 85295 | 2820 | Zadania w zakresie pomocy społecznej | 51 300 | | | | 51 300 | 51 300 | |
| 9 | 835 | 85395 | 2820 | Zadania w zakresie polityki społecznej | 28 200 | | | | 28 200 | 28 200 | |
| 10 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy | 1 051 000 | 1 051 000 | | 1 051 000 | 0 | | |
| 11 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy | 426 600 | 426 600 | | 426 600 | 0 | | |
| 12 | 921 | 92195 | 2820 | Zadania w zakresie kultury i sztuki | 8 000 | | | | 8 000 | 8 000 | |

| L p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji/zadania | Kwota dotacji ogółem (7+10) | z tego: | | | | | |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---------|------------|--|---------|------------|
| | | | | | | dla jednostek sektora fin. Publicznych (8+9) | z tego: | | dla jednostek z poza sekt. fin publ. (11+12) | z tego | |
| | | | | | | | celowe | podmiotowe | | celowe | podmiotowe |
| 13 | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie sportu i rekreacji | 386 000 | | | | 386 000 | 386 000 | |
| Ogółem | | | | | 3 036 067 | 1 477 600 | 0 | 1 477 600 | 1 558 467 | 511 000 | 1 047 467 |

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------|----------|------|---|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | 60016 | 4270 | Bachorce | Remont dróg w sołectwie Bachorce | 1 247 | 1 247 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa i akcesorii do kosiarek sołeckich | 800 | 800 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Utwardzenie kostką chodnikową placu zabaw w Głębokim | 8 000 | | 8 000 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 1 000 | 1 000 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont dachu i kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Bachorcach | 7 000 | 7 000 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego | 2 000 | 2 000 | |
| | | | | ogółem | 20 047 | 12 047 | 8 000 |
| 600 | 60016 | 4170 | | Chełmce | Porządki i odśnieżanie dróg i chodników. | 1 500 | 1 500 |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | | 2 000 | 2 000 | |
| 754 | 75412 | 4270 | Wymiana okien w OSP Chełmce | | 1 600 | 1 600 | |
| 801 | 80195 | 4300 | Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego dla dzieci | | 1 500 | 1 500 | |
| 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach | | 10 000 | | 10 000 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup paliwa i akcesorii do kosi spalinowej | | 500 | 500 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | | 2 300 | 2 300 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych | | 1 224 | 1 224 | |
| | | 4300 | | | 700 | 700 | |
| | | | ogółem | | 21 324 | 11 324 | 10 000 |
| 600 | 60016 | 4300 | Chełmiczki | Wykaszenie poboczy dróg | 1 072 | 1 072 | |
| 801 | 80195 | 4300 | | Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego dla dzieci | 1 500 | 1 500 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach | 5 500 | | 5 500 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych | 2 000 | 2 000 | |
| | | 4300 | | | 3 500 | 3 500 | |
| | | | | ogółem | 13 572 | 8 072 | 5 500 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Uporządkowanie terenu zieleni znajdującego się na działce 44/2 | 1 000 | 1 000 | |
| 900 | 90095 | 6060 | | Zakup kosiarki samobieżnej | 6 500 | | 6 500 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------|----------|------|----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 900 | 90095 | 4210 | Chrosno | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 300 | 300 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 2 400 | 2 400 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 000 | 1 000 | |
| | | | | ogółem | 11 200 | 4 700 | 6 500 |
| 750 | 75095 | 4210 | Gocanowo | Zakup tablicy informacyjnej | 1 100 | 1 100 | |
| 900 | 90003 | 4210 | | Zakup pojemnika na śmieci | 1 000 | 1 000 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Budowa placu zabaw w Gocanowie | 4 400 | | 4 400 |
| 921 | 92109 | 6060 | | Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie | 3 600 | | 3 600 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 1 599 | 1 599 | |
| 921 | 92195 | 4170 | | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego | 700 | 700 | |
| | | 4300 | | | 1 500 | 1 500 | |
| | | | | ogółem | 13 899 | 5 899 | 8 000 |
| 600 | 60016 | 4270 | Gocanówko | Remont dróg gminnych | 1 000 | 1 000 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Gocanówku | 7 138 | 7 138 | |
| | | 4210 | | | 415 | 415 | |
| 926 | 92601 | 4300 | | Wykonanie boiska do gry w siatkówkę | 3 000 | 3 000 | |
| | | | ogółem | 11 553 | 11 553 | 0 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Grodztwo | Remont dróg | 10 000 | 10 000 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Wykaszenie poboczy dróg gminnych | 5 000 | 5 000 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 6 709 | 6 709 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa | 6 000 | 6 000 | |
| | | | | ogółem | 27 709 | 27 709 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Janowice | Remont dróg | 1 096 | 1 096 | |
| 900 | 90015 | 6050 | | Budowa 1 punktu świetlnego w parku w Janowicach | 10 000 | | 10 000 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej | 500 | 500 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 1 800 | 1 800 | |
| | | 4260 | | | 200 | 200 | |
| 921 | 92195 | 4170 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych - dla dzieci i społeczeństwa Sołectwa | 800 | 800 | |
| | | 4210 | | | 1 700 | 1 700 | |
| | | 4300 | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | ogółem | 19 096 | 9 096 | 10 000 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych | 5 685 | 5 685 | |
| 900 | 90004 | 4170 | | Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie | 2 500 | 2 500 | |
| 900 | 90095 | 6060 | | Doposażenie placu zabaw w Brześciu | 6 000 | | 6 000 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Wymiana drzwi w świetlicy w Witowicach | 2 200 | 2 200 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------|----------|------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 921 | 92195 | 4300 | Karsk | Wykonanie tablic informacyjnych o historii wsi | 450 | 450 | |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup sprzętu sportowego | 400 | 400 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych | 4 000 | 4 000 | |
| | | | | ogółem | 21 235 | 15 235 | 6 000 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kicko | Remont dróg | 4 000 | 4 000 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Utrzymanie, eksploatacja kosiarki - zakup paliwa | 350 | 350 | |
| | | 4270 | | | 350 | 350 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem | 15 000 | | 15 000 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja pikniku rodzinnego | 3 000 | 3 000 | |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup sprzętu sportowego | 376 | 376 | |
| | | | | ogółem | 23 076 | 8 076 | 15 000 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kobylnica | Remont wiat autobusowych | 1 200 | 1 200 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Koszenie poboczy na drodze gminnej | 2 000 | 2 000 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej | 1 000 | 1 000 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | Wyposażenie pomieszczenia biurowego w OSP w Witowicach | 1 800 | 1 800 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Paliwo do kosiarki | 300 | 300 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 2 847 | 2 847 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców wsi | 3 000 | 3 000 | |
| | | | | ogółem | 12 147 | 12 147 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kobylniki | Remont chodników | 16 000 | 16 000 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg | 1 500 | 1 500 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw | 300 | 300 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 5 000 | 5 000 | |
| 921 | 92195 | 4170 | | Organizacja warsztatów dla dzieci | 600 | 600 | |
| | | 4210 | | | 900 | 900 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych | 1 492 | 1 492 | |
| | | 4300 | | | 2 600 | 2 600 | |
| | | | ogółem | 28 392 | 28 392 | 0 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Lachmirowice | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 3 413 | 3 413 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych | 2 000 | 2 000 | |
| 750 | 75095 | 4210 | | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 1 100 | 1 100 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Budowa placu zabaw w Lachmirowicach | 5 000 | | 5 000 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4300 | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | | ogółem | 13 513 | 8 513 | 5 000 |
| 900 | 90004 | 4170 | Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie | 1 000 | 1 000 | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Ostrowie | 6 751 | | 6 751 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------|----------|------|---|---|---|--------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 921 | 92195 | 4170 | Ostrowo | Spotkanie integracyjno-kulturalne | 600 | 600 | |
| | | 4210 | | | 900 | 900 | |
| | | 4300 | | | 1 500 | 1 500 | |
| | | | | ogółem | 10 751 | 4 000 | 6 751 |
| 600 | 60016 | 4270 | Papros | Remont dróg dróg gminnych w sołectwie | 2 500 | 2 500 | |
| 900 | 90015 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Skotnikach | 3 700 | | 3 700 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Konserwacja i renowacja obiektu pamięci i dziedzictwa kulturowego przy drodze gminnej w miejscowości Skotniki | 1 400 | 1 400 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 175 | 175 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego | 3 700 | 3 700 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | Ogrodzenie placu zabaw w Paprosie | 1 800 | 1 800 | |
| | | | | ogółem | 13 275 | 9 575 | 3 700 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Piaski | Remont dróg | 1 700 | 1 700 |
| 600 | 60016 | 4300 | Wykaszenie poboczy dróg | | 1 600 | 1 600 | |
| 900 | 90015 | 6060 | Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach | | 9 500 | | 9 500 |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach | | 3 600 | | 3 600 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup mikrofonu bezprzewodowego do świetlicy | | 250 | 250 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Festyn integracyjno-sportowy | | 2 743 | 2 743 | |
| | | | ogółem | | 19 393 | 6 293 | 13 100 |
| 750 | 75095 | 4210 | Piecki | | Zakup tablicy informacyjnej do wsi Piecki | 1 300 | 1 300 |
| 900 | 90095 | 6050 | | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach (etap II) | 11 690 | | 11 690 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 193 | 193 | |
| 921 | 92109 | 4260 | | Zabezpieczenie środków na wymianę butli gazowych do ogrzewaczy w świetlicy wiejskiej | 300 | 300 | |
| | | | | ogółem | 13 483 | 1 793 | 11 690 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych | 3 500 | 3 500 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w sołectwie | 200 | 200 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa do kosiarki sołectkiej | 200 | 200 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach | 7 500 | | 7 500 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 4 983 | 4 983 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | | |
|-------|----------|------|----------------|--|---|---------------|--------------|-------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 921 | 92195 | 4170 | Polanowice | Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych | 2 000 | 2 000 | | |
| | | 4210 | | | 300 | 300 | | |
| | | 4300 | | | 2 200 | 2 200 | | |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup materiałów do remontu budynku szatni i boiska -"Fregata" | 3 500 | 3 500 | | |
| | | | | ogółem | 24 383 | 16 883 | 7 500 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | Popowo | Remont dróg | 1 000 | 1 000 | |
| 900 | 90004 | 4170 | | | Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie | 1 000 | 1 000 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 500 | 500 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | | Budowa placu zabaw w Popowie | 5 000 | | 5 000 |
| 921 | 92195 | 4170 | | | Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych | 1 000 | 1 000 | |
| | | 4210 | 988 | | | 988 | | |
| | | 4300 | 1 500 | | | 1 500 | | |
| | | | ogółem | | 10 988 | 5 988 | 5 000 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Racice | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 2 000 | 2 000 | |
| 900 | 90095 | 6050 | | | Budowa placu zabaw w Racicach | 3 700 | | 3 700 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 607 | 607 | | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont świetlicy wiejskiej | 6 000 | 6 000 | | |
| 921 | 92195 | 4170 | | Spotkania integracyjno-kulturalno-edukacyjne | 1 500 | 1 500 | | |
| | | 4210 | | | 300 | 300 | | |
| | | | | ogółem | 14 107 | 10 407 | 3 700 | |
| 900 | 90095 | 4210 | Rusinowo | Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej | 88 | 88 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 2 450 | 2 450 | | |
| 921 | 92109 | 6060 | | Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie | 5 000 | | 5 000 | |
| 921 | 92195 | 4170 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 000 | 1 000 | | |
| | | 4210 | | | 300 | 300 | | |
| | | 4300 | | | 1 200 | 1 200 | | |
| | | | ogółem | 10 038 | 5 038 | 5 000 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Rzepowo | Remont dróg gminnych | 1 357 | 1 357 | | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Wykaszenie poboczy | 1 000 | 1 000 | | |
| 900 | 90095 | 4270 | | Konserwacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 400 | 400 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 3 000 | 3 000 | | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej | 4 500 | 4 500 | | |
| 921 | 92109 | 6050 | | Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą | 8 000 | | 8 000 | |
| 921 | 92195 | 4170 | | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego | 1 500 | 1 500 | | |
| | | 4210 | | | 700 | 700 | | |
| | | 4300 | 2 500 | | 2 500 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------|----------|------|----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | ogółem | 22 957 | 14 957 | 8 000 |
| 600 | 60016 | 6050 | Sławsk Wielki | Budowa chodnika w Sławsku Wielkim. | 6 000 | | 6 000 |
| 750 | 75075 | 4210 | | Organizacja jubileuszu 80-lecia OSP w Sławsku Wielkim | 950 | 950 | |
| | | 4300 | | | 1 550 | 1 550 | |
| 926 | 92601 | 4300 | | Wykonanie elementów boiska sportowego w Sławsku Wielkim | 1 700 | 1 700 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, oleju oraz części do kosiarek sołeckich | 600 | 600 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie | 200 | 200 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej | 6 500 | 6 500 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych | 300 | 300 | |
| | | 4300 | | | 1 979 | 1 979 | |
| | | | | ogółem | 19 779 | 13 779 | 6 000 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sokolniki | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki | 2 000 | 2 000 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej | 380 | 380 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 3 320 | 3 320 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach | 5 100 | 5 100 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki | 2 000 | 2 000 | |
| | | | | ogółem | 12 800 | 12 800 | 0 |
| 600 | 60016 | 4300 | Sukowy | Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych | 4 500 | 4 500 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej | 500 | 500 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 12 000 | 12 000 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych | 1 500 | 1 500 | |
| | | 4300 | | | 4 500 | 4 500 | |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup sprzętu sportowego | 789 | 789 | |
| | | | ogółem | 23 789 | 23 789 | 0 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Szarlej | Remont dróg w sołectwie | 5 000 | 5 000 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich | 300 | 300 | |
| 900 | 90095 | 4270 | | Serwis kosiarek sołeckich | 150 | 150 | |
| 921 | 92109 | 4260 | | Zakup gazu w butlach do świetlicy wiejskiej | 400 | 400 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont świetlicy wiejskiej | 12 533 | 12 533 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego | 3 000 | 3 000 | |
| | | | | ogółem | 21 383 | 21 383 | 0 |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej | 159 | 159 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------------|----------|------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 921 | 92109 | 4210 | Tarnowo | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 6 485 | 6 485 | |
| | | 4260 | | | 45 | 45 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 800 | 800 | |
| | | 4300 | | | 2 400 | 2 400 | |
| | | | ogółem | 9 889 | 9 889 | 0 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Wola Wapowska | Remont dróg | 1 500 | 1 500 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup umundurowania dla OSP w Woli Wapow | 1 500 | 1 500 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup kosiarki | 1 500 | 1 500 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 1 582 | 1 582 | |
| 921 | 92195 | 4170 | | Organizacja warsztatów plastycznych | 1 300 | 1 300 | |
| | | 4210 | | | 1 200 | 1 200 | |
| 926 | 92695 | 4300 | | Wyjazd rekreacyjno-sportowy na Piknik Olimpijski do Warszawy | 3 000 | 3 000 | |
| | | | | ogółem | 11 582 | 11 582 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wróble | Remont dróg w sołectwie Wróble | 1 000 | 1 000 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach | 2 500 | 2 500 | |
| 801 | 80195 | 4300 | | Organizacja wyjazdu edukacyjnego do ZOO | 3 000 | 3 000 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 2 092 | 2 092 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych | 500 | 500 | |
| | | 4300 | | | 500 | 500 | |
| | | | | ogółem | 9 592 | 9 592 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Złotowo | Remont dróg gminnych | 1 500 | 1 500 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | Wykaszenie poboczy dróg gminnych | 1 500 | 1 500 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont wiaty przystankowej w Ostrówku | 3 000 | 3 000 | |
| 754 | 75412 | 4270 | | Remont budynku przy remizie OSP | 1 700 | 1 700 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, akcesorii i materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej | 297 | 297 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 2 850 | 2 850 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych | 750 | 750 | |
| | | 4300 | | | 1 500 | 1 500 | |
| | | | | ogółem | 13 097 | 13 097 | 0 |
| SUMA | | | | | 498 049 | 353 608 | 144 441 |

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU NA ROK 2016**

Budżet gminy na 2016 rok jest nie zrównoważony, wynoszący po stronie:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Dochodów: | 57.438.273 zł, |
| w tym: dochody bieżące | 55.925.273 zł, |
| dochody majątkowe | 1.513.000 zł. |
| Wydatków: | 59.717.155 zł, |
| w tym: wydatki bieżące | 54.434.122 zł, |
| wydatki majątkowe | 5.283.033 zł. |
| Deficyt budżetu w wysokości | 2.278.882 zł, |
| wynik operacyjny | 1.491.151 zł. |

Planowany deficyt w kwocie 2.278.882 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy w dziale 852

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.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2015 | Plan 2016 | % 2016/ 2015 | Różnica |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| I | Dochody | 62 334 509 | 57 438 273 | 92,15 | -4 896 236 |
| | dochody bieżące | 58 689 215 | 55 925 273 | 95,29 | -2 763 942 |
| | dochody majątkowe | 3 645 294 | 1 513 000 | 41,51 | -2 132 294 |
| II | Wydatki w tym: | 62 547 355 | 59 717 155 | 95,48 | -2 830 200 |
| | wydatki bieżące | 57 316 503 | 54 434 122 | 94,97 | -2 882 381 |
| | wydatki majątkowe | 5 230 852 | 5 283 033 | 101,00 | 52 181 |
| III | Wynik budżetu(I -II) | -212 846 | -2 278 882 | x | -2 066 036 |
| IV | Nadwyżka operacyjna | 1 372 712 | 1 491 151 | 108,63 | 118 439 |
| V | Przychody z tego: | 5 173 913 | 3 602 364 | 69,63 | -1 571 549 |
| | wolne środki | 5 152 702 | 3 602 364 | 69,91 | -1 550 338 |
| | przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 21 211 | 0 | x | -21 211 |
| VI | Rozchody z tego: | 4 961 067 | 1 323 482 | 26,68 | -3 637 585 |
| | spłata pożyczek, kredytów | 460 982 | 423 482 | 91,87 | -37 500 |
| | wykup obligacji | 800 000 | 900 000 | 112,50 | 100 000 |
| | Przelewy na rachunki lokat | 3 700 085 | 0 | x | -3 700 085 |

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 30.716.174 zł, 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 podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki obowiązujące w roku 2015 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 8.670.950 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej w wysokości 17.996.188 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 1764.996 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 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 planowanym wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.000 zł.

W materiałach planistycznych dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 142.000 zł.

Projekt planu przychodów w wysokości 3.602.364 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.323.482 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 1.558.467 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 5.283.033 zł., co stanowi 8,85% ogółu wydatków.

W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 3.602.364 zł na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 900.000 zł wyemitowanych w 2009 roku , na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014 w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 198.482 zł oraz na spłatę kredytów w kwocie 225.000 zł.

Kwota długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2016 r. wyniesie 10.350.149,38 zł i stanowi będzie 18,02 % planowanych dochodów na 2016 r., a na dzień 31.12.2015 odpowiednio 11.673.630,74 zł, co stanowiło 19,13% planowanych dochodów na 2015 rok.

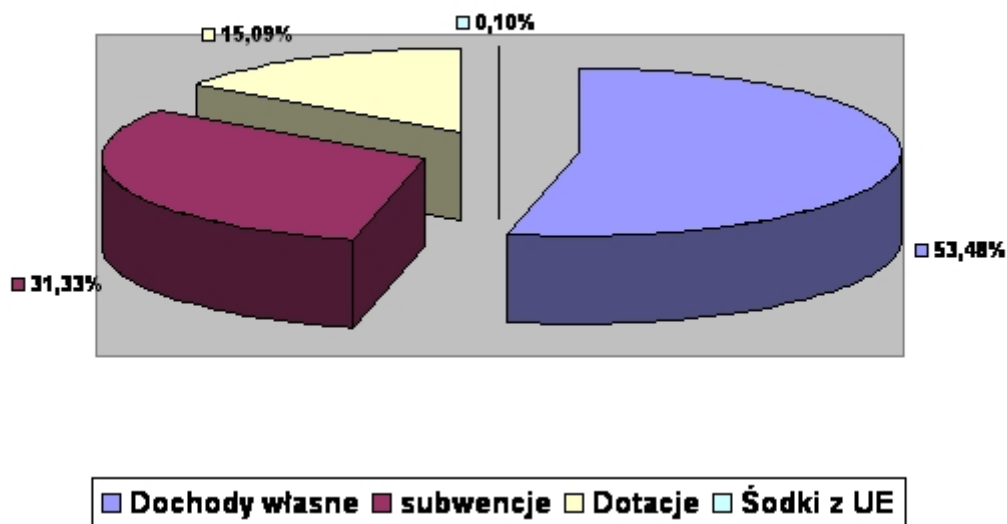
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2016r. wynosi 1.323.482 zł tj.: 2,30 % planowanych dochodów na 2016r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2016 R.

| Lp. | Nazwa | Plan 2015 | Plan 2016 | % | Struktura |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| A | Dochody własne | 30 421 517 | 30 716 174 | 100,97% | 53,48% |
| | w tym: | | | | |
| | podatki opłaty lokalne | 17 575 034 | 17 247 264 | 98,14% | 30,03% |
| | udziały we wpłatach podatków i opłat w tym | 9 337 951 | 10 092 353 | 108,08% | 17,57% |
| | - od osób fizycznych | 8 137 951 | 8 892 353 | 109,27% | 15,48% |
| | - od osób prawnych | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00% | 2,09% |
| | pozostałe | 3 508 532 | 3 376 557 | 96,24% | 5,88% |
| B | Subwencje w tym: | 17 511 204 | 17 996 188 | 102,77% | 31,33% |
| | 1) oświatowa | 14 948 292 | 15 418 828 | 103,15% | 26,84% |
| | 2) wyrównawcza | 1 867 403 | 1 976 553 | 105,85% | 3,44% |
| | 3) równoważąca | 695 509 | 600 807 | 86,38% | 1,05% |
| C | Dotacje | 12 515 419 | 8 670 950 | 69,28% | 15,09% |
| 2010 | dotacje celowe – na zadania bieżące i zlecone | 8 653 127 | 7 307 320 | 84,45% | 12,72% |
| 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 | 2 542 652 | 1 362 130 | 53,57% | 2,37% |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane na zadania edukacyjne | 36 842 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2460 | Dotacja z WFOŚ i GW usuwanie azbestu i zadrzewienia | 74 260 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6300 | dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst | 50 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6310 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej | 289 710 | 0 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 743 603 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje | 123 725 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| D | Pozostałe środki | 1 886 369 | 54 961 | 2,91% | 0,10% |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programu Erasmus+ | 55 485 | 54 961 | 99,06% | 0,10% |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów POKL I PROW finansowanych z udziałem środków europejskich | 637 128 | | 0,00% | 0,00% |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 193 756 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | OGÓLEM | 62 334 509 | 57 438 273 | 92,15% | 100,00% |

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



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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 2015 | Plan 2016 | % 2016/ | Struktura |
|-------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|-------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|

| | | | | 2015 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 396 233 | 16 750 | 1,20% | 0,03% |
| 600 | Transport i łączność | 1 258 822 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 630 | Turystyka | 27 136 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 856 835 | 3 120 860 | 109,24% | 5,43% |
| 710 | Działalność usługowa | 3 740 | 1 500 | 40,11% | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 203 831 | 233 055 | 114,34% | 0,41% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 208 108 | 4 120 | 1,98% | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 756 | Wydatki związane z poborem podatków i opłat | 25 104 617 | 25 213 538 | 100,43% | 43,90% |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 736 635 | 18 026 188 | 101,63% | 31,38% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 366 508 | 972 526 | 71,17% | 1,69% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 200 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 632 854 | 7 932 440 | 91,89% | 13,81% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej | 321 690 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 286 335 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna | 1 921 491 | 1 917 296 | 99,78% | 3,34% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 669 642 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 288 832 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Ogółem | | 62 334 509 | 57 438 273 | 92,15% | 100,00% |

Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

| § | Rodzaj dochodów | Plan 2015 | Plan 2016 | % 2016/ 2015 | struktura | Udział w doch. |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|

| | | | | | | ogółem |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 137 951 | 8 892 353 | 109,27% | 28,95% | 15,48% |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00% | 3,91% | 2,09% |
| Ogółem udziały w podatkach dochodowych | | 9 337 951 | 10 092 353 | 108,08% | 32,86% | 17,57% |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 11 554 031 | 10 930 409 | 94,60% | 35,59% | 19,03% |
| 0320 | Podatek rolny | 2 722 354 | 2 702 620 | 99,28% | 8,80% | 4,71% |
| 0330 | Podatek leśny | 22 738 | 22 344 | 98,27% | 0,07% | 0,04% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 574 058 | 581 500 | 101,30% | 1,89% | 1,01% |
| 0350 | Podatek od osób fizycznych karta podatkowa | 8 033 | 7 000 | 87,14% | 0,02% | 0,01% |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 55 000 | 50 000 | 90,91% | 0,16% | 0,09% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000 | 55 000 | 110,00% | 0,18% | 0,10% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000 | 110 000 | 100,00% | 0,36% | 0,19% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 200 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0470/0550 | Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 450 | 50 930 | 109,64% | 0,17% | 0,09% |
| 0480 | Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 315 000 | 320 000 | 101,59% | 1,04% | 0,56% |
| 0490 | Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw | 1 595 000 | 1 767 996 | 110,85% | 5,76% | 3,08% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilno- prawnych | 305 000 | 305 000 | 100,00% | 0,99% | 0,53% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 | 50 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0 | 54 000 | | 0,18% | 0,09% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | 0 | 128 000 | | 0,42% | 0,22% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 209 170 | 162 415 | 77,65% | 0,53% | 0,28% |
| Ogółem podatki i opłaty lokalne | | 17 575 084 | 17 247 264 | 98,13% | 56,15% | 30,03% |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org. | 3 740 | 2 000 | 53,48% | 0,01% | 0,00% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 4 440 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 550 862 | 1 543 580 | 99,53% | 5,03% | 2,69% |
| 0770 | Wpłaty od nabyć praw | 1 244 500 | 1 513 000 | 121,57% | 4,93% | 2,63% |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| | własnościowych | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 308 021 | 117 960 | 38,30% | 0,38% | 0,21% |
| 0910 | Wpływy od nieterminowych wpłat | 19 500 | 19 300 | 98,97% | 0,06% | 0,03% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 80 020 | 36 340 | 45,41% | 0,12% | 0,06% |
| 0960 | Darowizny pieniężne | 3 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych | 82 706 | 46 720 | 56,49% | 0,15% | 0,08% |
| 2360 | Dochody z realizacji zadań zleconych | 62 540 | 61 395 | 98,17% | 0,20% | 0,11% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 7 262 | 7 262 | 100,00% | 0,02% | 0,01% |
| 2700 | środkami z innych źródeł | 5 800 | | 0,00% | | 0,00% |
| 2910 | wpływy ze zwrotu dotacji | 136 091 | 29 000 | 21,31% | 0,09% | 0,05% |
| pozostałe | | 3 508 482 | 3 376 557 | 96,24% | 10,99% | 5,88% |
| Ogółem dochody własne | | 30 421 517 | 30 716 174 | 100,97% | 100% | 53,48% |

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 35,59% przy 38,35% w roku 2015, następny pod względem wielkości jest podatek dochodowy od osób fizycznych 28,95% przy 27,01% w roku 2015 dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości § 0310 wielkość 10.930.409 zł

Zmniejszenie w stosunku do planu roku 2015 o 5,4%, wynika ze zmniejszenia stawki opodatkowania gruntów i budowli w związku z korektą złożoną przez Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (całkowita wartość wnioskowanej korekty to zmniejszenie podatku o 1.890.234 zł z czego prawdopodobne zmniejszenie dochodów w roku 2016 to 704.000 zł) oraz zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, które będą obowiązywać od 2016 roku, w tym zwolnienie gruntów i budynków stanowiących własność Gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Na rok 2016 przyjęto do kalkulacji stawki podatku zgodnie z uchwałą Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne 96 podatników
- osoby fizyczne 5.385 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 2.702.620 zł

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie roku 2015.

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 32 podatników, około 8.443 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 5.378 podatników, około 17.955 ha przeliczeniowych.

Podatek od środków transportowych § 0340 wielkość 581.500 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 110.000 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 2015.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 w kwocie 320.000 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 1.767.996 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 9 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady zbierane selektywnie oraz 108 zł za rok od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.

Na podstawie złożonych deklaracji przyjęto wpływy roczne w kwocie 1.764.996 zł, w kwocie tej uwzględniono szacowane zaległości w kwocie około 100.000 zł.

Kwota 3.000 zł to planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0770 w wysokości 3.107.510 zł

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

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2016 ROK

| dział | roz dział | § | Wpływy z gruntów i nieruchomości | Plan 2015 | Plan 2016 | % 2016/2015 |
|-------|-----------|------|--|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 0550 | opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 52,73 ha | 46 450 | 50 930 | 109,64% |
| 010 | 01095 | 0750 | dzierżawa gruntów na cele rolne-55,67 ha, obwody łowieckie | 25 545 | 16 750 | 65,57% |
| 700 | 70005 | 0750 | dochody z dzierżawy gruntów usługowe 16.135m ² , dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3367 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe | 245 317 | 246 830 | 100,62% |

| | | | | | | |
|-----|------|------|--|-----------|-----------|---------|
| | | | oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 907 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych | | | |
| | | | Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto) | 1 280 000 | 1 280 000 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 525 317 | 1 526 830 | 100,10% |
| 700 | 7005 | 0770 | Kruszwica obr.5, dz. 106/137, o powierzchni 0,487 ha, pod budownictwo wielorodzinne | | 350 000 | |
| | | | Kruszwica obr.2, ul.Niepodległości 14, część dz. 119/10 o powierzchni 0,090 ha | | 450 000 | |
| | | | Kruszwica obr.2, ul.Niepodległości 16, część dz. 168/9 o powierzchni 0,023 ha | | 50 000 | |
| | | | Kruszwica obr.2, ul.Niepodległości 16, lokal użytkowy po USC o pow. użytkowej ok. 182m ² | | 250 000 | |
| | | | Polanowice dz. 14 o powierzchni 0,8760 ha -działka rolna | | 50 000 | |
| | | | Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | | 60 000 | |
| | | | Sukowy dz. 76/28, o pow. 0,1120 ha, zabudowana, po byłej OSP | | 30 000 | |
| | | | Kobylnica dz. 153/1 o powierzchni 0,9090 ha , działka niezabudowana | | 38 000 | |
| | | | Złotowo dz. 36/2 o powierzchni 0,340 ha niezabudowana | | 15 000 | |
| | | | Tarnowo 19, dz. 57/9 o powierzchni 0,0172 ha, działka zabudowana | | 20 000 | |
| | | | Grodztwo dz.312/2 o powierzchni 0,1035ha , pod | | 90 000 | |

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 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział/ Rozdział | Określenie | Plan 2015 | Plan 2016 | Różnica |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 370 688 | 0 | -1 370 688 |
| 01095 | dopłata do paliwa rolniczego | 1 370 688 | 0 | -1 370 688 |
| 600 | Transport i łączność | 708 192 | 0 | -708 192 |
| 60016 | dofinansowanie przebudowy dróg w ramach rządowego programu | 708 192 | 0 | -708 192 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 71035 | cmentarze | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 181 800 | 233 000 | 51 200 |
| 75011 | zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej | 181 800 | 233 000 | 51 200 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 208 108 | 4 120 | -203 988 |
| 75101 | aktualizacja spisu wyborców | 3 584 | 4 120 | 536 |
| 75107 | wybory Prezydenta RP | 94 150 | 0 | -94 150 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 61 746 | 0 | -61 746 |
| 75110 | referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 48 628 | 0 | -48 628 |
| 758 | Różne rozliczenia | 158 931 | 0 | -158 931 |
| 75814 | refundacja poniesionych wydatków bieżących finansowanych w ramach funduszu sołeckiego | 123 520 | 0 | -123 520 |
| 78514 | refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego | 35 411 | 0 | -35 411 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 850 436 | 634 230 | -216 206 |
| 80101 | szkoły podstawowe | 77 445 | 0 | -77 445 |
| 80103 | wychowanie przedszkolne | 392 084 | 314 505 | -77 579 |
| 80104 | przedszkola | 320 796 | 313 200 | -7 596 |
| 80106 | inne formy wychowania przedszkolnego | 11 457 | 6 525 | -4 932 |
| 80110 | gimnazja | 47 124 | 0 | -47 124 |
| 80150 | specjalna organizacja nauki w szkołach | 1 530 | 0 | -1 530 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 200 | 0 | -1 200 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 500 244 | 7 798 100 | -702 144 |
| 85203 | ośrodki wsparcia | 798 357 | 780 000 | -18 357 |
| | dostosowanie ośrodków wsparcia do standardów | 289 710 | 0 | -289 710 |
| 85206 | wspieranie rodziny | 15 033 | | -15 033 |
| 85212 | świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 5 813 700 | 6 218 600 | 404 900 |
| 85213 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 83 000 | 62 300 | -20 700 |
| 85214 | zasiłki i pomoc w naturze | 518 370 | 105 000 | -413 370 |
| 85215 | dodatki energetyczne | 2 400 | | -2 400 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 85216 | zasiłki stałe | 388 023 | 125 500 | -262 523 |
| 85219 | ośrodki pomocy społecznej | 294 910 | 284 700 | -10 210 |
| 85228 | usługi opiekuńcze specjalistyczne | 102 844 | 31 200 | -71 644 |
| 85295 | dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych | 3 097 | | -3 097 |
| 85295 | program dożywiania | 190 800 | 190 800 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 286 335 | 0 | -286 335 |
| 85415 | wyprawki i stypendia socjalne dla dzieci | 286 335 | 0 | -286 335 |
| | Ogółem: | 12 267 434 | 8 670 950 | -3 596 484 |

Subwencje **17.996.188 zł**

W stosunku do roku 2015 kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 484.984 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej **15.418.828 zł**

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2016 jest wyższa o 470.536 zł to jest tylko o 3,15% od subwencji na 2015 r. i została naliczona w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2014/2015 oraz o stan zatrudnienia nauczycieli na 30 września 2014 r. Ostateczna kwota subwencji zostanie zweryfikowana wg danych o uczniach i nauczycielach na rok szkolny 2015/2016.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej **1.976.553 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 2014 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2014 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.718 mieszkańców). Ponieważ wskaźnik dochodów podatkowy Gminy wynosi 97,15% (1.471,10 zł : 1.514,27 zł) wynika to z dochodów podatkowych gminy określonych w wielkościach ustawowych na mieszkańca w stosunku do wskaźnika podatkowego w kraju, w latach ubiegłych wskaźnik ten wynosił: 96,98% w roku 2011 (1237,79 zł: 1276,32zł); 101,65% w roku 2012 (1.381,45 zł : 1.358,98 zł) i 102,30% w roku 2013 (1.468,20 zł : 1435,18 zł), ponieważ jest on wyższy niż 92 % nie naliczono subwencji wyrównawczej w części podstawowej. Natomiast w części uzupełniającej subwencja wynosi 1.976.553 zł i w stosunku do roku 2015 zwiększyła się o 109.150 zł tj. o 5,85% .

Część równoważąca subwencji ogólnej **600.807 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest niższa o 94.702 zł w stosunku do roku 2015.

Pozostałe **54.961 zł**

Zaplanowano przychody z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowej Agencji programu ERASMUS+ II tranza około 54.961 zł na realizowany przez SP Nr 1w Kruszwicy projekt „Niezwyczajnie regiony Europy w naszych doświadczeniach” w partnerstwie ze szkołami z Narwa w Estonii, Barcanesti w Rumunii, Rzymu we Włoszech, Sitia w Grecji i Ciudad Rodrigo w Hiszpanii. Projekt realizowany od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2018 roku i będzie w nim uczestniczyć 120 uczniów klas IV-VI i 20 nauczycieli SP Nr 1 w Kruszwicy. Całkowita wartość do dofinansowania to 32.715 EUR tj. około 137.403 zł .

Wydatki

W budżecie wydatki na 2016 r. zaplanowano w wysokości **59.717.155 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 54.434.122 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 5.283.033 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

| dział | Określenie | Plan 2015 | Plan 2016 | % 2016/ 2015 | Struktura |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 738 760 | 441 782 | 25,41% | 0,74% |
| 020 | Leśnictwo | 5 000 | 5 000 | 100,00% | 0,01% |
| 600 | Transport i łączność | 4 830 102 | 2 891 000 | 59,85% | 4,84% |
| 630 | Turystyka | 134 573 | 136 000 | 101,06% | 0,23% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 031 850 | 1 880 369 | 92,54% | 3,15% |
| 710 | Działalność usługowa | 283 919 | 283 000 | 99,68% | 0,47% |
| 720 | Informatyka | 60 459 | 5 000 | 8,27% | 0,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 837 117 | 8 307 579 | 142,32% | 13,91% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 208 108 | 4 120 | 1,98% | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 072 418 | 958 837 | 89,41% | 1,61% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 390 214 | 370 000 | 94,82% | 0,62% |
| 758 | Różne rozliczenia | 240 000 | 300 000 | 125,00% | 0,50% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 242 714 | 22 954 625 | 98,76% | 38,44% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 387 300 | 365 000 | 94,24% | 0,61% |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 962 077 | 11 327 972 | 94,70% | 18,97% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej | 351 297 | 28 200 | 8,03% | 0,05% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 694 625 | 355 323 | 51,15% | 0,60% |
| 900 | Gospodarka komunalna | 6 198 517 | 6 148 510 | 99,19% | 10,30% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 987 092 | 1 934 660 | 97,36% | 3,24% |
| 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 | 886 213 | 1 015 178 | 114,55% | 1,70% |
| Ogółem | | 62 547 355 | 59 717 155 | 95,48% | 100,00% |

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

- 1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 23.309.948 zł, w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 22.954.625 zł,
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 355.323 zł,
 wydatki te stanowią 39,03 % ogółu wydatków;

- 2) pomoc społeczna w kwocie 11.327.972 zł, co stanowi 18,97 % ogółu wydatków;
- 3) administrację publiczną w kwocie 8.307.579 zł, co stanowi 13,91% ogółu wydatków;
- 4) gospodarka komunalna w kwocie 6.148.510 zł, co stanowi 10,30 % ogółu wydatków;
- 5) transport i łączność kwocie 2.891.000 zł, co stanowi 4,84% ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| Rodzaj wydatku | Plan 2015 | Plan 2016 | % 2016/2015 | % w wydatkach ogółem | Różnica |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Inwestycje | 5 230 852 | 5 283 033 | 101,00% | 8,85% | 52 181 |
| w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE | 51 317 | 1 000 000 | 1948,67% | 1,67% | 948 683 |
| bieżące w tym: | 57 316 503 | 54 434 122 | 94,97% | 91,15% | -2 882 381 |
| -wynagrodzenia z pochodnymi | 26 083 397 | 26 294 105 | 100,81% | 44,03% | 210 708 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 027 293 | 3 036 067 | 100,29% | 5,08% | 8 774 |
| Obsługa długu | 378 788 | 370 000 | 97,68% | 0,62% | -8 788 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 126 780 | 8 227 064 | 90,14% | 13,78% | -899 716 |
| pozostałe | 18 081 457 | 16 139 703 | 89,26% | 27,03% | -1 941 754 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE | 378 788 | 67 183 | 17,74% | 0,11% | -311 605 |
| Rezerwa ogólna | 0 | 160 000 | | 0,27% | 160 000 |
| Rezerwa celowa | 240 000 | 140 000 | 58,33% | 0,23% | -100 000 |
| Ogółem wydatki | 62 547 355 | 59 717 155 | 95,48% | 100,00% | -2 830 200 |

Planowane wydatki budżetowe na rok 2016 w wysokości 59.717.155 zł są niższe od planu na rok 2015 o 2.830.200 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 2.882.381 zł tj. 5,03%, a wydatki inwestycyjne są wyższe o 52.181 zł.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynika z mniejszej o 2.563.171 zł kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy, które są uzupełniane w trakcie roku oraz kwoty 321.690 zł dofinansowania na zadanie „Nauka drogą do sukcesu”.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w wydatkach płacowych, co wynika głównie ze zwiększenia płacy minimalnej oraz planowanych odpraw emerytalnych.

Zaplanowano do realizacji 35 zadania inwestycyjne za kwotę 5.283.033 zł, w tym 20 na kwotę 144.441 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

| Lp. | Zadanie | Planowane wydatki 2016 | Źródło finansowani |
|-----|--|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja | 213 282 | dochody własne |
| 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 42 000 | dochody własne |
| 3 | Nabycie działek pod drogi | 20 000 | dochody własne |
| 4 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo | 800 000 | dochody własne |
| 5 | Budowa chodnika w Sławsku Wielkim | 6 000 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 6 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-dokumentacja | 150 000 | dochody własne |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski | 300 000 | dochody własne |
| 8 | Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwy- dokumentacja | 50 000 | dochody własne |
| 9 | Przebudowa dróg gminnych ul. A.Mickiewicza, J.Kasprowicza, J.I.Kraszewskiego, Lipowej w Kruszwy - dokumentacja | 70 000 | dochody własne |
| 10 | Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwy poprzez rozbudowę infrastruktury żeglarskiej na jeziorze Gopło-dokumentacja | 100 000 | dochody własne |
| 11 | Nabycie działek- regulacja stanu prawnego | 69 500 | dochody własne |
| 12 | Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego | 70 000 | dochody własne |
| 13 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwy | 2 627 310 | dochody własne , wolne środki |
| 14 | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta | 100 000 | dochody własne |
| 15 | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją | 400 000 | dochody własne |
| 16 | Budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-opracowanie dokumentacji | 3 700 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 17 | Budowa 1 punktu świetlnego w parku w Janowicach | 10 000 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 18 | Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach | 9 500 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 19 | Utwardzenie kostką chodnikową placu zabaw w Głębokiem | 8 000 | dochody własne- fundusz sołecki |

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|
| 20 | Rozbudowa placu zabaw przy SP w Chelmcach | 15 500 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 21 | Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno | 6 500 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 22 | Budowa placu zabaw w Gocanowie | 4 400 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 23 | Doposażenie placu zabaw w Brześciu | 6 000 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 24 | Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem | 15 000 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 25 | Budowa placu zabaw w Lachmirowicach | 5 000 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 26 | Budowa placu zabaw w Ostrowie | 6 751 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 27 | Budowa placu zabaw w Popowie | 5 000 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 28 | Budowa placu zabaw w Racicach | 3 700 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 29 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach Etap II | 11 690 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 30 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach | 7 500 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 31 | Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach | 3 600 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 32 | Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą | 8 000 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 33 | Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie | 3 600 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 34 | Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie | 5 000 | dochody własne- fundusz sołecki |
| 35 | Rozbudowa hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne | 126 500 | dochody własne |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | 5 283 033 | |

Zadania inwestycyjne stanowią 8,85% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 1.513.000 zł,
- wolnymi środkami 2.278.882 zł,
- dochodami bieżącymi budżetu Fundusz sołecki 144.441 zł,
- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 1.346.710 zł.

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

441.782 zł

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę **441.782 zł** co stanowi 0,74 % ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 381.182 zł

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja” 213.282 zł, celem przedsięwzięcia wieloletniego jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 27 km w miejscowościach: Chełmce, Chełmiczki, Sławsk Wielki, Bachorce, Bachorce II, Wróble, Kobylnica oraz sieci wodociągowej o łącznej długości około 15 km w miejscowościach: Chełmce, Chełmiczki, Sławsk Wielki. Zadanie zostało rozpoczęte w 2015 roku za kwotę 142.188 zł. Planuje się budowę sieci po uzyskaniu dofinansowania środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości około 63,63% kosztów kwalifikowanych , ale nie więcej niż 2 mln zł,
- na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 42.000 zł,
- zakup kratki kanalizacji deszczowej, włazów 2.000 zł,
- czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów 18.900 zł,
- remonty sieci kanalizacyjnej 36.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 69.000zł;

2) Izby Rolnicze 55.600 zł

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

3) Pozostała działalność 5.000 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, pielęgnację, zakup drzewek i krzewów oraz zakładanie pasów p.poż i ich mineralizacja oraz utrzymanie już istniejących.

Dział 600 – Transport i łączność 2.891.000 zł

Projekt planu wydatków stanowi 4,84 % ogółu wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne w tym: 1.396.000 zł
- a) Nabycie działek pod drogi za kwotę 20.000 zł, dotyczy regulacji stanu prawnego działek , które stanowią drogę publiczną,
 - b) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo za kwotę 800.000 zł, przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy oraz ul. Kwiatowej w Grodztwie. W roku 2015 zlecono za kwotę 18.450 zł aktualizację dokumentacji. W ramach tego zadania planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz na początkowym odcinku wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego odwodnienia drogi. Początek zadania stanowi włączenie w ul. Cichą natomiast zakończenie skrzyżowanie z ul. Jesionową. Planuje się dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ogłoszony konkurs - nabór do 13.01.2016r.) typ operacji : "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Możliwe dofinansowanie: 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 3 mln zł. Inwestycja wpisana do Analizy potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW 2014–2020”.Limit kosztów inwestycji warunkujący spełnienie kryterium regionalnego 800.000,00 zł. Planuje się realizację zadania w dwóch etapach w związku z koniecznością lokalizacji inwestycji na obszarze wiejskim,
 - c) Budowa chodnika w Sławsku Wielkim za kwotę 6.000 zł , planuje się budowę chodnika na działce 144 w ramach przedsięwzięcia sołectwa Sławsk Wielki,
 - d) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica, na dokumentację planuje się wydać w roku 2016 kwotę 150.000 zł , zakres dokumentacji technicznej obejmował będzie następujące odcinki ścieżek:
-odcinek I to połączenie pomiędzy DK62, a ul. Tadeusza Kościuszki,

- odcinek II wzdłuż ulicy Słonecznej, Grodzkiej, Solidarności,
- odcinek III Kruszwica-Szarlej-granica gminy,
- odcinek IV wzdłuż ulicy Radziejowskiej, Wiosennej.

Z uwagi na różną lokalizację zakłada się wykonanie ścieżek rowerowych zarówno o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego jak i kostki brukowej betonowej. Dokumentacja posłuży do ubiegania się o dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Szacuje się, że całkowita wartość zadania wyniesie około 5.828.698 zł. Przewidywany termin rzeczowej realizacji po uzyskaniu dofinansowaniu to 2017-2018r.,

- e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski za kwotę 300.000 zł, długość drogi przewidzianej do przebudowy to około 300 mb., początek odcinka stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2576C, a zakończenie stanowi przejście istniejącej nawierzchni bitumicznej w gruntową. Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków WK-P,
- f) Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy za kwotę 50.000 zł, planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla 4 kompleksów rekreacyjno-turystycznych zlokalizowanych wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych oraz miejsc szczególnie uczęszczanych na Osiedlu Zagople oraz na Osiedlu Robotniczym tj. elementy placu zabaw, urządzenia przestrzenne, gimnastyczne, linarne, elementy skateparku, siłowni zewnętrznych, boisko wielofunkcyjne. Planuje się zgłoszenie zadania do dofinansowania w ramach PROW w ramach RLKS na lata 2014-2020. Szacowana wartość zadania to około 1.608.500 zł z czego planowane dofinansowanie to 900.000 zł. Realizację rzeczową zaplanowano na 2017 rok,
- g) Przebudowa dróg gminnych ul. A.Mickiewicza, J.Kasprowicza, J.I.Kraszewskiego, Lipowej w Kruszwicy –dokumentacja za kwotę 70.000 zł, przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej, która jest niezbędna aby zgłosić do dofinansowania na rok 2017 z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, możliwość uzyskania dotacji w kwocie do 3.000.000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kwalifikowanych kosztów realizacji zadania;

| | |
|--|---------------|
| 2) zadania bieżące w tym: | 1.495.0000 zł |
| 1) zakup usług remontowych remonty i modernizacje dróg i chodników; | 728.000 zł |
| 2) zakup usług pozostałych w tym: | 617.000 zł |
| a) obsługa przeprawy promowej w Ostrówku | 210.000 zł, |
| b) konserwacja i modernizacja przeprawy promowej | 10.000 zł, |
| c) usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd. | 378.000 zł, |
| d) ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty | 19.000 zł; |
| 3) zakup materiałów | 150.000 zł |
| zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej, itd. | |

Dział 630 – Turystyka 136.000 zł

Na ten cel zakłada się wydatki stanowiące 0,23 % ogółu wydatków, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 36.000 zł na przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, naprawa pomostów, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie, Dzika Plaża, Łągiewniki, Tryszczyń (koszenie trawy, wywóz nieczystości, wystawa tematyczna w piwnicach zamkowych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł na I etap wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury żeglarskiej na jeziorze Gopło”, drugi etap zaplanowano na 2017 rok. Projekt obejmować ma rozbudowę infrastruktury wodnej na jeziorze Gopło o przystań żeglarską po uzyskaniu dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (projekt zgłoszony do strategii ORSG).

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 1.880.369 zł

stanowiące 3,15% ogółu wydatków.

1. Na zadania inwestycyjne **69.500 zł** na nabycie działek (regulacja stanu prawnego).
2. Na zadania bieżące przeznaczona jest kwota **1.810.869 zł** w tym:
 - odszkodowania za brak lokali socjalnych 45.000 zł,
 - koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczk 54.381 zł,
 - zakup opału, materiałów do bieżących napraw 130.000 zł,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe 43.500 zł,
 - operaty szacunkowe, ogłoszenia 30.000 zł,
 - koszty remontów substancji mieszkaniowej 150.000 zł,
 - zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy 240.000 zł,
 - opłaty za administrowanie 104.598 zł,
 - na energię cieplną i elektryczną 398.510 zł,
 - pozostałe koszty w tym ekspertyzy, przeglądy 11.900 zł,
 - koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych 140.000 zł,
 - zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych 341.000 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami za około 1060 osób 114.480 zł,
 - podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US 7.500 zł.

Dział 710- Działalność usługowa 283.000 zł

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 0,47 % ogółu wydatków i przeznaczona jest na:

- 1) przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 100.770 zł;
- 2) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 96.230 zł w tym:
 - a) dla miejscowości Kruszwica obr. 6 przy ul. Radziejowskiej i Grodzkiej za kwotę 20.000 zł, zakończenie planuje się na rok 2017,
 - b) dla ulic Kujawskiej, Kolegiackiej, Folwarcznej, Cichej i Zacisze w Kruszwicy kwotę 8.600 zł,
 - c) dla miejscowości Grodzko ul. Leśnej kwotę 25.850 zł,
 - d) dla miejscowości Kobylniki ZT Kruszwica za kwotę 7.380 zł,
 - e) dla miejscowości Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble, Piecki za kwotę 34.400 zł;
- 3) na wynagrodzenie za około 10 posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej kwotę 31.000 zł;
- 4) sporządzenie zmian w obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 43.000 zł;
- 5) na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 4.500 zł, w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 1.500 zł;
- 6) pozostałe koszty 7.500 zł.

Dział 720- Informatyka 5.000 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,01% ogółu wydatków i przeznaczona jest na koszty trwałości projektów: 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” oraz systemu innowacyjnej edukacji w WK-P poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup zestawów multimedialnych dla szkół podstawowych.

Dział 750- Administracja publiczna 8.307.579 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 13,91% ogółu wydatków i przeznaczona jest na:

- 1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 237.000 zł w tym ze środków własnych gminy 4.000 zł;

- koszty osobowe 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatach 175.993 zł,
- wydatki rzeczowe 61.007 zł;
- 2) Rada Gminy w wysokości 282.000 zł w tym:
 - diety radnych 200.000 zł,
 - wydatki rzeczowe 82.000 zł;
- 3) Urząd Gminy w wysokości 7.488.964 w tym:
 - wydatki osobowe 3.301.011 zł, obejmują 52,1 etatu,
 - odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 119.259 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 78.000 zł,
 - wydatki rzeczowe i usługi 706.700 zł,
 - podatek od nieruchomości 506.684 zł,
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 80.000 zł,
 - informatyzacja urzędu zakup komputerów, licencji 70.000 zł,
 - rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, na rok 2016 zaplanowano kwotę 2.627.310 zł na rzeczową realizację, powierzchnia dobudowanego budynku to około 800 m², w tym pomieszczenia z przeznaczeniem na USC, salę ślubów, salę sesyjną, biura Rady Miejskiej.

Wydatki rzeczowe wiążą się z funkcjonowaniem administracji w 4 obiektach;

- 4) promocja jednostki samorządu terytorialnego 121.550 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 tablic promocyjnych, promocja Kruszwicy podczas imprezy Kujawskie Nowalijki, przedłużenie umowy i opłata za abonament Samorządowego Informatora SMS, promocja w prasie;

- 5) pozostała działalność w tym: 178.065zł
 - składki członkowskie gminy w kwocie 40.065 zł na rzecz: Związku Gmin Zlewni Wód Jeziora Gopło (4.565 zł za 3 miesiące), Związku Miast Polskich (2.500 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000zł), LGD Czarnoziem na Soli (30.000zł), 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 18.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 4.120 zł

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 4.120 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 958.837 zł

Na ten cel zakłada się wydatkować 1,61% 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 i na zakup paliwa do samochodów służbowych dla posterunku w Kruszwicy;
- 2) jednostki OSP 736.237 zł,
w tym:
 - dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 23.000 zł,
 - wydatki osobowe z pochodnymi 407.494 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 13.129 zł,
- składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży 33.900 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 224.314 zł;

3) zadania ratownictwa wodnego w tym: 52.900 zł:

- zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 11.000 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 4 ratowników na okres 4 miesięcy w wysokości 28.600 zł,
- wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego w wysokości 13.300 zł;

4) pozostała działalność 139.700 zł:

wydatki w kwocie 39.700 zł związane z opłatą za usługi telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem monitoringu, konserwacją i drobnymi naprawami. Na rok 2016 zaplanowano I etap modernizacji monitoringu wizyjnego miasta za kwotę 100.000 zł (przejście z systemu radiowego na łącza światłowodowe).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 370.000 zł

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 0,62% ogółu wydatków.

W projekcie wydatków zaplanowano środki na zapłatę:

- odsetek od rat kapitałowych z tytułu pobranych pożyczek z W.F.O.Ś i G.W i kredytów na podstawie zawartych i planowanych umów 26.600 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w latach 2009-2011 od kwoty 4.800.000zł obligacji 148.400 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu emitowanych w latach 2013-2014 w kwocie 6.000.000zł obligacji 195.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie 300.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

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

Oświata obejmuje dwa działy: 23.309.948 zł

Dział - Oświata i wychowanie 22.954.625 zł.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza 355.323 zł,

co stanowi 39,03 % ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

| Źródło finansowania | Plan 2015 | Plan 2016 | 2016/ 2015 | Różnica |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| subwencja oświatowa | 14 948 292 | 15 418 828 | 103,15% | 470 536 |
| dotacje rządowe | 1 136 771 | 634 230 | 55,79% | -502 541 |
| środki z budżetu na wydatki bieżące | 7 504 376 | 7 256 890 | 96,70% | -247 486 |
| środki z budżetu na inwestycje | 347 900 | 0 | 0,00% | -347 900 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| OGÓLEM | 23 937 339 | 23 309 948 | 97,38% | -627 391 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 2,62%, w planie ujęto wydatki w kwocie 634.230 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 22.130.486 zł funkcjonowania:

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

2. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 908.148 zł plan na 111 uczniów.
3. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przyszkolnego, na 30 dzieci w kwocie 96.840 zł.
4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” 42.479 zł na 14 dzieci.
5. Środki w kwocie 131.995 zł dla Gmin (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Miasto Radziejów, Gmina Jeziora Wielkie, Strzelno) na finansowanie przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica.

Przy kalkulowaniu płac w oświacie zaplanowano wzrost płac obsługi i administracji o 3%, dla nauczycieli nie zakładano wzrostu wynagrodzeń.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

| Rodzaj wydatku | Plan 2015 | Plan 2016 | 2016/2015 | Udział w wydatkach Ogółem |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Płace i pochodne od płac | 17 021 534 | 17 230 697 | 101,23% | 73,92% |
| dotacje podmiotowe | 1 031 293 | 1 047 467 | 101,57% | 4,49% |
| wydatki pozostałe | 5 536 612 | 5 031 784 | 90,88% | 21,59% |
| wydatki inwestycyjne | 347 900 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| OGÓLEM | 23 937 339 | 23 309 948 | 97,38% | 100,00% |

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 17.230.697 zł tj. 73,92% ogółu wydatków w oświacie, jest to więcej w stosunku do 2015 roku o 1,23%.

Na zadania własne nie finansowane subwencją zaplanowano kwotę 4.730.457 zł tj. na:

| NAZWA | 2015 | 2016 | % |
|--------------|-------------|-------------|----------|
|--------------|-------------|-------------|----------|

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Oddziały przedszkolne w szkołach | 946 863 | 724 665 | 76,53% |
| Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych | 160 436 | 96 840 | 60,36% |
| Przedszkola | 1 729 372 | 1 632 271 | 94,39% |
| Opłata za przedszkole i oddziały przedszkolne do innych jst | 141 520 | 131 995 | 93,27% |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 450 | 42 479 | 139,50% |
| Dowożenie uczniów | 915 276 | 911 443 | 99,58% |
| Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 568 303 | 592 118 | 104,19% |
| stołówki szkolne | 565 287 | 548 646 | 97,06% |
| Zadania inwestycyjne | 347 900 | 0 | 0,00% |
| pomoc materialna dla uczniów | 341 335 | 50 000 | 14,65% |
| OGÓLEM | 5 746 742 | 4 730 457 | 82,32% |

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 10.827.273 zł:

- wynagrodzenia osobowe 6.004.950 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.370.916 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 24.500 zł,
- odpisy na ZFŚS 461.760 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 468.987 zł,
- wydatki rzeczowe 1.628.056 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 868.104 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 320.000 zł, pomoce dydaktyczne za 30.000 zł, energia ,woda, gaz 365.200 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 453.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 459.856 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 15.431 zł.

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 62 oddziały do których uczęszcza 1165 uczniów i 4 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 128 nauczycieli na 111,79 etatu i 38 pracowników obsługi na 34,03 etatu.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 850.413 zł

- wynagrodzenia osobowe 428.081 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 87.570 zł,
- odpisy na ZFŚS 30.076 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.467 zł,
- wydatki rzeczowe 132.471 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 96.840 zł,
- odpłatność do innych Gmin 28.908 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 14.000 zł, pomoce dydaktyczne za 9.000 zł, energia ,woda, gaz 15.500 zł, materiały i wyposażenie 52.000 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 41.971 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.287 zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Kruszwicy, a także przy

- pochodne od wynagrodzeń 83.539 zł,
- odpisy na ZFŚS 11.305 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.970 zł,
- wydatki rzeczowe 89.219 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 36.344 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 52.875zł.

W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 10 osób, na 9 etatach.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 833.287 zł

- wynagrodzenia osobowe 577.605 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 126.762 zł,
- odpisy na ZFŚS 33.051 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.719 zł,
- wydatki rzeczowe 57.150 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię ,wodę ,gaz 10.000 zł, na materiały i wyposażenie 20.000 zł (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 27.150 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.650 zł.

W LO funkcjonuje 5 oddziałów do których uczęszcza 112 uczniów. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli na 10,69 etatu i 2 pracowników obsługi na 2 etatach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 104.315 zł

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.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 548.646 zł

- wynagrodzenia osobowe 270.470 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 60.883 zł,
- odpisy na ZFŚS 12.034 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.279 zł,
- wydatki rzeczowe 182.980 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 11.940 zł, na zakup środków żywności 165.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 6.040 zł.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, przy Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy. Żywieniem objęte są dzieci przedszkolne oraz z oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2 w Kruszwicy. 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.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 284.681 zł:

- wynagrodzenia osobowe 178.461 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 39.218 zł,
- odpisy na ZFŚS 10.722 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.763 zł,
- wydatki rzeczowe 34.517 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 18.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe

16.517 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 2,48 etatu i 4 pracowników obsługi na 3,03 etatach.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.571.015 zł:

| | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 981.220 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 232.238 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 62.290 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122.067 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 133.156 zł, |
| - dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach | 40.044 zł. |

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 50.000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 83.156 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 89 nauczycieli na 20,65 etatu i 3 pracowników obsługi na 2,01 etatach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 97.098 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi oraz zabezpieczeniem środków na promowanie młodzieży uzdolnionej (20.000 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.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 355.323 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 222.261 zł

| | |
|----------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 156.382 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 35.267 zł, |
| - odpisy na ZFŚS | 10.884 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.889 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 7.839 zł. |

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

W świetlicach zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 3,64 etatach.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 471 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 81.498 zł

| | |
|------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe i zlecenia | 63.047 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 10.647 zł, |
| - pozostałe wydatki | 7.804 zł. |

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest w szkołach podstawowych i przedszkolach Gminy Kruszwica. Przewiduje się zatrudnienie logopedy, oligofrenopedagoga oraz rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od lat 3 objętych wczesnym wspomaganie.

Przewiduje się objęcie 15 dzieci wczesnym wspomaganie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł

Zaplanowano kwotę 50.000 zł jako wkład własny na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin

- 1) odpłatność za około 22 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 600.000 zł;
- 2) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy 780.000 zł , zadanie finansowane z dotacji Wojewody .
Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 592.834 zł na 13,90 etatu i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 187.166 zł , w ośrodku przebywa 50 podopiecznych;
- 3) na przewidywane koszty utrzymania około 16 dzieci w rodzinach zastępczych oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 95.000 zł;
- 4) zabezpieczono kwotę 6.500 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 52.618 zł;
- 6) świadczenia rodzinne 6.293.389 zł.
Zadanie to finansowane jest z dotacji Wojewody w kwocie 6.218.600zł i w kwocie 48.789 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych, oraz zwrotu świadczeń 26.000 zł i obejmuje:
- świadczenia społeczne 5.712.442 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 313.259 zł,
 - koszty obsługi 5 osób 241.688 zł,
 - zwrot dotacji 26.000 zł;
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne 62.300 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 376.000 zł w tym:
- z dotacji Wojewody 105.000 zł,
 - z dochodów własnych gminy 270.000 zł,
 - ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 1.000 zł;
- 9) dodatki mieszkaniowe 710.000 zł ze środków gminy.
Kwotę tę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2015 na wypłaty około 4.400 dodatków mieszkaniowych rocznie;
- 10) zasiłki stałe 125.500 zł.
Zasiłki stałe przyznawane są osobą niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych 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 125.500 zł to środki z dotacji;
- 11) ośrodek pomocy społecznej 1.417.962 zł
Zadanie finansowane z dwóch źródeł w:
- z dotacji Wojewody 284.700 zł,
 - środki samorządowe 1.133.262 zł.
- Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 1.183.602 zł dla 22 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 234.360 zł;
- 12) usługi opiekuńcze w tym: 408.559 zł.
Zadania finansowane z dwóch źródeł w:
- z dotacji Wojewody 31.200 zł,
 - środki samorządowe 377.359 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 387.499 zł dla 10 osób, oraz na pokrycie kosztów wyjazdu opiekunek w teren, w trakcie roku planuje się zatrudnić dodatkowo osoby w ramach robót publicznych;

- 13) pozostała działalność w tym; 400.144 zł,
– dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 343.344 zł
w tym z dotacji Wojewody 190.800 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 51.300 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28.200 zł

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 28.200 zł na zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym.

Dział 900- Gospodarka komunalna 6.148.510 zł

co stanowi 10,30% ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 102.200 zł
w tym:
– opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji 1.000 zł,
– konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 101.200 zł;
- 2) gospodarka odpadami 1.775.296 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów na składowisko odpadów w kwocie 1.367.000 zł, opłatę za dzierżawę nieruchomości pod PSZOK 14.760 zł, kosztów związanych z usługą prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów 116.640 zł, koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej w kwocie 10.000 zł, zakup licencji, pojemników na odpady 30.000 zł, pozostałe wydatki 34.844 zł.
Koszty administracyjne w kwocie 202.052 zł, w tym wynagrodzenie z pochodnymi dla 3 pracowników;
- 3) oczyszczanie miasta i gminy 233.400 zł
w tym:
– 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 zamiatarki do zmiatania ulic 134.000 zł,
– zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 36.400 zł,
– koszty energii elektrycznej 1.000 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 140.500 zł
– zakup drzew, krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, zakup nasion traw, środków ochrony roślin, 61.000 zł,
– podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw 34.500 zł,
– na koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 45.000 zł;
- 5) oświetlenie ulic 1.599.700 zł
– na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznaczają się 700.000 zł,
– koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego (umowa z ENEĄ SA -1670 pkt po około 15 zł miesięcznie od pkt.), bieżące przeglądy 422.400 zł,

- zakup materiałów 14.000 zł,
- koszty bieżących napraw 40.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją 400.000 zł, w ramach tej kwoty planuje się wybudowanie zaprojektowanego oświetlenia ulicznego i drogowego w tym: w Marcinkach przy drodze z Woli Wapowskiej, przy ul. Ukośnej w Kruszwicy i część ul. Kwiatowej w Grodztwie, Janowice-Żerniki, Polanowice, Wróble, Sukowy, Chełmiczki, Kicko, Skotniki droga gminna i powiatowa, ul. Wspólna w Kruszwicy i ul. Chabrowa w Grodztwie, Chełmiczki przy drodze gminnej oraz nowe dokumentacje:
- budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-opracowanie dokumentacji 3.700 zł (fundusz sołecki),
- budowa 1 punktu świetlnego w parku w Janowicach 10.000 zł (fundusz sołecki),
- kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach 9.500 zł (fundusz sołecki);

6) Wydatki związane z ochroną środowiska 50.500zł

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) pozostała działalność 2.246.914 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem 13 osób (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) w kwocie 601.225 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2015 r. na zatrudnienie w ramach efektywności w kwocie 197.800 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na prace interwencyjne i staże w ramach współpracy z PUP 633.891 zł,
- umowy o dzieło , zlecenia dla około 5 osób 99.900 zł,
- odpis na ZFŚS dla 40 osób i PFRON, BHP 172.007 zł,
- badania lekarskie 7.000 zł,
- wydatki rzeczowe 436.450 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 w tym częściowy remont dachu na budynku gospodarczym (stodoła).

Na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 98.641 zł, w tym:

- Utwardzenie kostką chodnikową placu zabaw w Głębokiem 8.000 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy SP w Chełmcach 15.500 zł,
- Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno 6.500 zł,
- Budowa placu zabaw w Gocanowie 4.400 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Brześciu 6.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem 15.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Lachmirowicach 5.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Ostrowie 6.751 zł,
- Budowa placu zabaw w Popowie 5.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Racicach 3.700 zł,
- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach Etap II 11.690 zł,
- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach 7.500 zł,
- Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach 3.600 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.934.660 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 3,24 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) świetlice i Centrum Kultury- 1.376.632 zł, w tym:
- dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie 1.051.000 zł,
 - wynagrodzenia świetlicowych, palaczy 96.059 zł,
 - koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 85.000 zł,

- artykuły na zajęcia świetlicowe 12.000 zł
na realizację zadań przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego 132.573 zł,
w tym inwestycje; budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą 8.000 zł, kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie 3.600 zł, zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie 5.000 zł;

2) biblioteki, kwotę 426.600 zł przeznacza się na dotację dla gminnej instytucji kultury;

3) Muzea – Ekspozycja Muzealna 1.000 zł

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

4) pozostała działalność w 130.428 zł,
w tym:

- na zadania publiczne w zakresie kultury 8.000 zł,
- na zadania realizowane przez sołectwa 92.226 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 1.015.178 zł

co stanowi 1,70% ogółu wydatków obejmujących:

- 1) obiekty sportowe 490.286 zł
 - na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy 184.000 zł,
 - utrzymanie obiektów sportowych „Orlika” 54.021 zł,
 - remont podłogi w budynku Fregaty 40.000 zł,
 - utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 85.765 zł,
w tym kwota 55.000 zł na zakup 180 szt styropianów do remontu pomostów pływających i 15 500 m lin w związku z organizacją w 2017 w Kruszwicy I Mistrzostw Europy U23 w wioślarstwie, a 9.765 zł to finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
 - zaplanowano za kwotę 126.500 zł rozbudowę hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej pomieszczenia sanitarne;
- 2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 438.692 zł
w tym na zadania w zakresie sportu zlecone do realizacji:
 - zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 76.000 zł,
 - zgodnie z uchwałą Rady w sprawie rozwoju sportu 310.000 zł,
 - na wynagrodzenie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” 52.692 zł;
- 3) pozostała działalność w tym: 86.200 zł
 - na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica 20.000 zł,
 - zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp. 21.200 zł,
 - na zajęcia pozalekcyjne w szkołach 45.000 zł.

Kruszwica dnia 29.12.2015 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na 2016 rok.