

**UCHWAŁA NR XXXIX/400/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 71.511.020 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.182.460 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.328.560 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75.011.020 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67.847.573 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.163.447 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.500.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.078.602 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.578.602 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.804.739 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.853.842 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 317.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 95.000 zł;
- 2) celową w wysokości 505.000 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 205.000 zł,
 - b) na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 300.000 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy

Aleksander Budner

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/400/2017
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	63 295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 452 580,00
		0830	Wpływy z usług	4 411,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	1 500,00
750			Administracja publiczna	367 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	153 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	214 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	4 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	4 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	26 959 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	10 994 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 032 831,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	819 033,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 901,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 230,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	7 310,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	4 262 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 253,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 734 938,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 085,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	391 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	11 306 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 106 366,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	17 617 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	14 995 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 995 334,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 181 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 181 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430 654,00
801			Oświata i wychowanie	870 738,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	27 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	27 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 753,00
		0830	Wpływy z usług	1 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	27 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	241 120,00
	80104		Przedszkola	372 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	298 660,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	19 180,00
	80110		Gimnazja	8 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 370,00
851			Ochrona zdrowia	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 200,00
852			Pomoc społeczna	2 184 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	874 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	180,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	360 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	356 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	311 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	292 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	32 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	153 000,00
855			Rodzina	17 066 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 291 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	10 285 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6 775 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	6 687 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	58 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 415 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	2 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
			bieżące	razem:
				69 182 460,00

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	27 160,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	1 356 000,00
801			Oświata i wychowanie	972 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	972 560,00
	80110		Gimnazja	972 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	972 560,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	972 560,00
majątkowe razem:				2 328 560,00
			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	972 560,00
Ogółem:				71 511 020,00
			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	999 720,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	201200	189200	189200	0	189200	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	01030		Izby rolnicze	51200	51200	51200	0	51200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51200	51200	51200	0	51200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5328500	1919500	1919500	74500	1845000	0	0	0	0	0	3409000	3409000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5328500	1919500	1919500	74500	1845000	0	0	0	0	0	3409000	3409000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74500	74500	74500	74500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	1150000	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	543000	543000	543000	0	543000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3339000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3339000	3339000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
630			Turystyka	73800	73800	73800	1500	72300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73800	73800	73800	1500	72300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1768690	1715690	1715470	67085	1648385	0	220	0	0	0	53000	53000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1690899	1637899	1637899	10000	1627899	0	0	0	0	0	53000	53000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	378500	378500	378500	0	378500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	355000	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	503000	503000	503000	0	503000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76498	76498	76498	0	76498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	56265	56265	56265	0	56265	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1023	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117113	117113	117113	0	117113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	53000	0	0
	70095		Pozostała działalność	77791	77791	77571	57085	20486	0	220	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31070	31070	31070	31070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2326	2326	2326	2326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7868	7868	7868	7868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1121	1121	1121	1121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	363850	363850	363850	51850	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	351850	351850	351850	51850	300000	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51850	51850	51850	51850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6330628	6116628	5797168	4318907	1478261	0	319460	0	0	0	214000	214000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	203100	203100	202640	163737	38903	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	460	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126614	126614	126614	126614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10244	10244	10244	10244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23526	23526	23526	23526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3353	3353	3353	3353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3251	3251	3251	0	3251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5687	5687	5687	0	5687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	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	2965	2965	2965	0	2965	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284050	284050	99050	0	99050	0	185000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185000	185000	0	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48550	48550	48550	0	48550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16750	16750	16750	0	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4777346	4563346	4552346	3539992	1012354	0	11000	0	0	0	214000	214000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2680866	2680866	2680866	2680866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194232	194232	194232	194232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483485	483485	483485	483485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68909	68909	68909	68909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74118	74118	74118	0	74118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	78200	78200	78200	0	78200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34700	34700	34700	0	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72919	72919	72919	0	72919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	41317	41317	41317	0	41317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214000	214000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150300	150300	150300	5000	145300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750032	750032	747032	610178	136854	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467478	467478	467478	467478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12250	12250	12250	12250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90950	90950	90950	90950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	658	658	658	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11857	11857	11857	0	11857	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	165800	165800	45800	0	45800	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4092	4092	4092	0	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4092	4092	4092	0	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4092	4092	4092	0	4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939187	927187	844287	466308	377979	34000	48900	0	0	0	12000	12000	0	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705766	693766	621866	341787	280079	23000	48900	0	0	0	12000	12000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47000	47000	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147093	147093	147093	147093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10651	10651	10651	10651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47781	47781	47781	47781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6810	6810	6810	6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6502	6502	6502	0	6502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127190	127190	127190	127190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14423	14423	14423	0	14423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4600	4600	4600	0	4600	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
		4430	Różne opłaty i składki	38985	38985	38985	0	38985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5929	5929	5929	0	5929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	750	750	0	750	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2262	2262	2262	2262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59950	59950	48950	33650	15300	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11000	11000	0	0	0	11000	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	32800	32800	32800	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	135471	135471	135471	90871	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13057	13057	13057	13057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1861	1861	1861	1861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75953	75953	75953	75953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	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
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	571025	571025	0	0	0	0	0	0	0	571025	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	571025	571025	0	0	0	0	0	0	0	571025	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	571025	571025	0	0	0	0	0	0	0	571025	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	24405156	22453964	20656581	16788977	3867604	1333962	435941	27480	0	0	1951192	1951192	1645458	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	12287345	12242345	10920628	9332421	1588207	1015122	279115	27480	0	0	45000	45000	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1015122	1015122	0	0	0	1015122	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279115	279115	0	0	0	0	279115	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7178796	7178796	7178796	7178796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501006	501006	501006	501006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1434409	1434409	1434409	1434409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193210	193210	193210	193210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3210	3210	0	0	0	0	0	3210	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	348000	348000	348000	0	348000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	4000	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18270	18270	0	0	0	0	0	18270	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532310	532310	532310	0	532310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	347	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1371734	1371734	1113066	970838	142228	216544	42124	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3600	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212944	212944	0	0	0	212944	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42124	42124	0	0	0	0	42124	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723978	723978	723978	723978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56232	56232	56232	56232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168235	168235	168235	168235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22393	22393	22393	22393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10500	10500	10500	0	10500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5758	5758	5758	0	5758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47570	47570	47570	0	47570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1707880	1707880	1652905	1379525	273380	44520	10455	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44520	44520	0	0	0	44520	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10455	10455	0	0	0	0	10455	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1061271	1061271	1061271	1061271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77234	77234	77234	77234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207105	207105	207105	207105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27915	27915	27915	27915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48517	48517	48517	0	48517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9064	9064	9064	0	9064	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
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55199	55199	55199	0	55199	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41552	41552	0	0	0	41552	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41552	41552	0	0	0	41552	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	5001670	3095478	3042458	2550583	491875	0	53020	0	0	0	1906192	1906192	1645458	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53020	53020	0	0	0	0	53020	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1906197	1906197	1906197	1906197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190433	190433	190433	190433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392150	392150	392150	392150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52803	52803	52803	52803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111075	111075	111075	0	111075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260734	260734	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972561	972561	972561	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672897	672897	672897	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880252	880252	878452	200922	677530	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154295	154295	154295	154295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12238	12238	12238	12238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30298	30298	30298	30298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4091	4091	4091	4091	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
		4300	Zakup usług pozostałych	671000	671000	671000	0	671000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5930	5930	5930	0	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	813417	813417	804862	720451	84411	0	8555	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8555	8555	0	0	0	0	8555	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549251	549251	549251	549251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45450	45450	45450	45450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108180	108180	108180	108180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14570	14570	14570	14570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	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

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29611	29611	29611	0	29611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108553	108553	108553	0	108553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79953	79953	79953	0	79953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544500	544500	542100	344214	197886	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267534	267534	267534	267534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17645	17645	17645	17645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52025	52025	52025	52025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7010	7010	7010	7010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	165000	165000	165000	0	165000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9486	9486	9486	0	9486	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
	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	227780	227780	217845	194640	23205	0	9935	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9935	9935	0	0	0	0	9935	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143475	143475	143475	143475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13697	13697	13697	13697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29759	29759	29759	29759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4009	4009	4009	4009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7755	7755	7755	0	7755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	809030	809030	772199	650905	121294	16224	20607	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16224	16224	0	0	0	16224	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20607	20607	0	0	0	0	20607	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448055	448055	448055	448055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89709	89709	89709	89709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99694	99694	99694	99694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13447	13447	13447	13447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25664	25664	25664	0	25664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	526314	526314	518384	422479	95905	0	7930	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7930	7930	0	0	0	0	7930	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350196	350196	350196	350196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63703	63703	63703	63703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8580	8580	8580	8580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19705	19705	19705	0	19705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	85129	85129	85129	21999	63130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3242	3242	3242	3242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437	437	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18320	18320	18320	18320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30130	30130	30130	0	30130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	361200	361200	331660	240749	90911	29000	540	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25500	25500	0	0	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25500	25500	0	0	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317500	317500	316960	240019	76941	0	540	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	540	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99801	99801	99801	99801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8075	8075	8075	8075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2643	2643	2643	2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2489	2489	2489	0	2489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12180	12180	12180	0	12180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43500	43500	43500	0	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	5700	5700	2200	730	1470	3500	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3500	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5401692	5401692	3565611	2401039	1164572	31000	1805081	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	874900	874900	872983	690493	182490	0	1917	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1917	1917	0	0	0	0	1917	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543998	543998	543998	543998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99359	99359	99359	99359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14136	14136	14136	14136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17790	17790	17790	0	17790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	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.	107000	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107000	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607000	607000	1000	0	1000	0	606000	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
		2910	Zwrot 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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	606000	606000	0	0	0	0	606000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570000	570000	0	0	0	0	570000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	570000	570000	0	0	0	0	570000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	313000	313000	2000	0	2000	0	311000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot 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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	311000	311000	0	0	0	0	311000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1522105	1522105	1515105	1276874	238231	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994364	994364	994364	994364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70925	70925	70925	70925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178055	178055	178055	178055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25330	25330	25330	25330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	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
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27131	27131	27131	0	27131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458143	458143	454523	433672	20851	0	3620	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3620	3620	0	0	0	0	3620	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307537	307537	307537	307537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26858	26858	26858	26858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60606	60606	60606	60606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8011	8011	8011	8011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30660	30660	30660	30660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3703	3703	3703	0	3703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11268	11268	11268	0	11268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280200	280200	0	0	0	0	280200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	280200	280200	0	0	0	0	280200	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	62844	62844	6500	0	6500	31000	25344	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31000	31000	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25344	25344	0	0	0	0	25344	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33500	33500	0	0	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	33500	33500	0	0	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33500	33500	0	0	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340207	340207	260453	232351	28102	0	79754	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	174074	174074	168478	154969	13509	0	5596	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5596	5596	0	0	0	0	5596	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120622	120622	120622	120622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7067	7067	7067	7067	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24039	24039	24039	24039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3241	3241	3241	3241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8209	8209	8209	0	8209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94500	94500	90342	77382	12960	0	4158	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4158	4158	0	0	0	0	4158	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52810	52810	52810	52810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5548	5548	5548	5548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10948	10948	10948	10948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1476	1476	1476	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12960	12960	12960	0	12960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1633	1633	1633	0	1633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1633	1633	1633	0	1633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	17209018	17209018	929434	686910	242524	0	16279584	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10291000	10291000	159280	140272	19008	0	10131720	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot 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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995	995	0	0	0	0	995	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	10130725	10130725	0	0	0	0	10130725	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111792	111792	111792	111792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5423	5423	5423	5423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20185	20185	20185	20185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2872	2872	2872	2872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1725	1725	1725	0	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4275	4275	4275	0	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558	3558	3558	0	3558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6725100	6725100	577856	504826	73030	0	6147244	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot 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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	660	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6146584	6146584	0	0	0	0	6146584	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127446	127446	127446	127446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12312	12312	12312	12312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361946	361946	361946	361946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3122	3122	3122	3122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5930	5930	5930	0	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	47918	47918	47298	41812	5486	0	620	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	620	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32985	32985	32985	32985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1954	1954	1954	1954	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6017	6017	6017	6017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856	856	856	856	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	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
	85508		Rodziny zastępcze	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7603589	6508334	6487634	1565222	4922412	0	20700	0	0	0	1095255	1095255	854907	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366970	366970	366970	0	366970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	246850	246850	246850	0	246850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2485000	2485000	2484300	191015	2293285	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118927	118927	118927	118927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8423	8423	8423	8423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20713	20713	20713	20713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2952	2952	2952	2952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3901	3901	3901	0	3901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14327	14327	14327	0	14327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2265000	2265000	2265000	0	2265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	217500	217500	217500	0	217500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	196000	196000	196000	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170500	170500	170500	5000	165500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1375000	1238700	1238700	0	1238700	0	0	0	0	0	136300	136300	0	0
		4260	Zakup energii	460000	460000	460000	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	428000	428000	428000	0	428000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136300	136300	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2905619	1981664	1961664	1369207	592457	0	20000	0	0	0	923955	923955	854907	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940570	940570	940570	940570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85610	85610	85610	85610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181684	181684	181684	181684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35343	35343	35343	35343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80903	80903	80903	0	80903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126000	126000	126000	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	72242	72242	72242	0	72242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	155000	155000	155000	0	155000	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	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
		4430	Różne opłaty i składki	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56912	56912	56912	0	56912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50048	50048	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543976,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543976,75	543976,75	543976,75	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310930,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310930,25	310930,25	310930,25	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2108280	2091280	509280	125536	383744	1582000	0	0	0	0	17000	17000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1435209	1418209	337209	102636	234573	1081000	0	0	0	0	17000	17000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1081000	1081000	0	0	0	1081000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10089	10089	10089	10089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91587	91587	91587	91587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112169	112169	112169	0	112169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30400	30400	30400	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	53804	53804	53804	0	53804	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

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
		4300	Zakup usług pozostałych	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
	92116		Biblioteki	480000	480000	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480000	480000	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	183071	183071	172071	22900	149171	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22300	22300	22300	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27755	27755	27755	0	27755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	14178	14178	14178	0	14178	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
		4260	Zakup energii	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102088	102088	102088	0	102088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1349206	949206	359087	119587	239500	568119	22000	0	0	0	400000	400000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	759119	359119	189000	0	189000	170119	0	0	0	0	400000	400000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170119	170119	0	0	0	170119	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	492587	492587	94587	94587	0	398000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73000	73000	0	0	0	73000	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	
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	325000	325000	0	0	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14265	14265	14265	14265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1922	1922	1922	1922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78400	78400	78400	78400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	97500	97500	75500	25000	50500	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				75011020	67847573	44625307	27140521	17484786	3611581	19012180	27480	0	571025	7163447	7163447	2500365	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/400/2017
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2017 r

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 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 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2019	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	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000		12 000	12000							Urząd Miejski
600			Transport i łączność	8 379 347	220 347	3 409 000	809 000	2600000	0	0	0	450000	4300000	
2	600	60016	Nabycie działek pod drogi	70 000		70 000	70000							Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap I	972 755	22 755	500 000	0	500000				450000		Powiat Inowrocławski
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy-dokumentacja	60 000		60 000	60000							Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy	205 455	10 455	195 000	195000							Urząd Miejski

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 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2019	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 mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	4 510 000	10 000	200 000	200000						4300000	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica	2 400 937	170 937	2 230 000	130000	2100000						Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy- dokumentacja	50 000		50 000	50000							Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko	96 200	6 200	90 000	90000							Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Głębokie	8 000		8 000	8000			sołectkie				Urząd Miejski
11	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach	6 000		6 000	6000			sołectkie				Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000	0	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	
12	700	70005	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	53 000		53000	53000							Urząd Miejski
750			Administrację publiczną	4 220 770	4 006 770	214 000	214 000	0	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 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2019	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.			
13	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy	4 220 770	4006770	214000	214000					0		j.w
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	0	12 000	12 000	0	0		0	0	0	
14	754	75412	Modernizacja systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie	12 000		12000	12000			sołeckie				Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	1 997 176	45 984	1 951 192	78 632	900 000	0	0	972 560	0	0	
15	801	80101	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce	45 000		45000	45000							SP Chełmce
16	801	80110	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 952 176	45984	1906192	33632	900000		RPO WK-P do 972.560,99 zł	972560			ZSO w Kruszwicy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 405	6 150	1 095 255	1 095 255	0	0	0	0	0	0	0
17	900	90005	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	35 000		35 000	35000							Urząd Miejski

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 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2019	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.			
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	107 000	0	107000	107000							Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie Chełmiczki	11 500	0	11500	11500				sołectkie			Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlnia przy drodze gminnej Skotniki-Piaski	8 000	0	8000	8000				sołectkie			Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	9 800	0	9800	9800				sołectkie			Urząd Miejski
22	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Gocanowie	9 000		9000	9000				sołectkie			j.w
23	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy etap I	10 048		10048	10048				sołectkie			j.w
24	900	90095	Zagospodarowania terenu przy świetlicy w Kobylnicach poprzez zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych	7 000		7000	7000				sołectkie			j.w
25	900	90095	Budowa placu zabaw w Lachmirowicach etap III	9 000		9000	9000				sołectkie			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 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2019	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.			
26	900	90095	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Ostrowo	7 000		7000	7000			sołeckie				j.w
27	900	90095	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Sukowy	5 000		5000	5000			sołeckie				j.w
28	900	90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach etap IV	14 000		14000	14000			sołeckie				j.w
29	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach -etap III	8 000		8000	8000			sołeckie				j.w
30	900	90095	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy	861 057	6150	854907	854907	0		PROW 63,63% 543.976,75				j.w
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	0	17000	17000	0	0	0	0	0	0	
31	921	92109	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach	4 000		4000	4 000			sołeckie				j.w
32	921	92109	Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Rzepowie	13 000		13000	13 000			sołeckie				j.w
926			Kultura fizyczna	820 799	20799	400000	400000	0	0		0	400000	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 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2019		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.			
33	926	92601	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach	820 799	20799	400000	400000					400000		Urząd Miejski
RAZEM				16 613 497	4 300 050	7 163 447	2 690 887	3 500 000	0	0	972 560	850000	4300000	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/400/2017
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	
Przychody ogółem:			5 078 602
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 578 602
Rozchody ogółem:			1 578 602
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 602

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/400/2017
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			18 110 492,00	18 110 492,00	18 110 492,00	965 690,00	597 715,00	16 277 309,00	0,00
750			153 100,00	153 100,00	153 100,00	105 858,00	20 879,00	0,00	0,00
	75011		153 100,00	153 100,00	153 100,00	105 858,00	20 879,00	0,00	0,00
		2010	153 100,00						
		3020		460,00	460,00				
		4010		95 614,00	95 614,00	95 614,00			
		4040		10 244,00	10 244,00	10 244,00			
		4110		18 526,00	18 526,00		18 526,00		
		4120		2 353,00	2 353,00		2 353,00		
		4140		3 251,00	3 251,00				
		4210		5 687,00	5 687,00				
		4270		300,00	300,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
		4360		3 000,00	3 000,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		2 965,00	2 965,00				
		4700		500,00	500,00				
751			4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
	75101		4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 092,00						
		4300		4 092,00	4 092,00				
851		0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	594,00	136,00	0,00	0,00
	85195		2 200,00	2 200,00	2 200,00	594,00	136,00	0,00	0,00
		2010	2 200,00						
		4010		594,00	594,00	594,00			
		4110		114,00	114,00		114,00		
		4120		22,00	22,00		22,00		
		4210		1 470,00	1 470,00				
852			978 900,00	978 900,00	978 900,00	602 265,00	188 575,00	0,00	0,00
	85203		874 900,00	874 900,00	874 900,00	576 998,00	113 495,00	0,00	0,00
		2010	874 900,00						
		3020		1 917,00	1 917,00				
		4010		543 998,00	543 998,00	543 998,00			
		4040		33 000,00	33 000,00	33 000,00			
		4110		99 359,00	99 359,00		99 359,00		
		4120		14 136,00	14 136,00		14 136,00		
		4210		42 000,00	42 000,00				
		4260		42 000,00	42 000,00				
		4270		8 000,00	8 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		50 000,00	50 000,00				
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		17 790,00	17 790,00				
		4480		3 000,00	3 000,00				
		4700		8 000,00	8 000,00				
	85213		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
		2010	72 000,00						
		4130		72 000,00	72 000,00		72 000,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
	85228		32 000,00	32 000,00	32 000,00	25 267,00	3 080,00	0,00	0,00
		2010	32 000,00						
		3020		50,00	50,00				
		4010		15 659,00	15 659,00	15 659,00			
		4040		7 448,00	7 448,00	7 448,00			
		4110		2 696,00	2 696,00		2 696,00		
		4120		384,00	384,00		384,00		
		4170		2 160,00	2 160,00	2 160,00			
		4300		2 600,00	2 600,00				
		4410		1 003,00	1 003,00				
855			16 972 200,00	16 972 200,00	16 972 200,00	256 973,00	388 125,00	16 277 309,00	0,00
	85501		10 285 000,00	10 285 000,00	10 285 000,00	117 215,00	23 057,00	10 130 725,00	0,00
		2060	10 285 000,00						
		3020		995,00	995,00				
		3110		10 130 725,00	10 130 725,00			10 130 725,00	
		4010		111 792,00	111 792,00	111 792,00			
		4040		5 423,00	5 423,00	5 423,00			
		4110		20 185,00	20 185,00		20 185,00		
		4120		2 872,00	2 872,00		2 872,00		
		4210		1 725,00	1 725,00				
		4280		50,00	50,00				
		4300		4 275,00	4 275,00				
		4440		3 558,00	3 558,00				
		4700		3 400,00	3 400,00				
	85502		6 687 200,00	6 687 200,00	6 687 200,00	139 758,00	365 068,00	6 146 584,00	0,00
		2010	6 687 200,00						
		3020		660,00	660,00				
		3110		6 146 584,00	6 146 584,00			6 146 584,00	
		4010		127 446,00	127 446,00	127 446,00			
		4040		12 312,00	12 312,00	12 312,00			
		4110		361 946,00	361 946,00		361 946,00		
		4120		3 122,00	3 122,00		3 122,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		24 600,00	24 600,00				
		4440		5 930,00	5 930,00				
		4700		3 100,00	3 100,00				
ogółem zadania powierzone na podst. porozumień			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 500,00						
		4210		1 500,00	1 500,00				
ogółem zadania własne			1 707 430,00	1 707 430,00	1 707 430,00	737 290,00	83 010,00	820 000,00	0,00
801			560 330,00	560 330,00	560 330,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103		241 120,00	241 120,00	241 120,00	193 170,00	0,00	0,00	0,00
		2030	241 120,00						
		2540		47 950,00	47 950,00				
		4010		193 170,00	193 170,00	193 170,00			
	80104		298 660,00	298 660,00	298 660,00	298 660,00	0,00	0,00	0,00
		2030	298 660,00	0,00					
		4010		298 660,00	298 660,00	298 660,00			
	80106		19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	19 180,00	0,00					
		2540		19 180,00	19 180,00				
	80149		1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
		2030	1 370,00	0,00					
		4010		1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00		
852			1 147 100,00	1 147 100,00	1 147 100,00	244 090,00	83 010,00	820 000,00	0,00
	85213		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		2030	35 000,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dnia	pochodne od wyna grodzień	świadczenia społeczne	
		4130		35 000,00	35 000,00		35 000,00		
	85214		356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00
		2030	356 000,00						
		3110		356 000,00	356 000,00			356 000,00	
	85216		311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00
		2030	311 000,00						
		3110		311 000,00	311 000,00			311 000,00	
	85219		292 100,00	292 100,00	292 100,00	244 090,00	48 010,00	0,00	0,00
		2030	292 100,00						
		4010		244 090,00	244 090,00	244 090,00			
		4110		42 030,00	42 030,00		42 030,00		
		4120		5 980,00	5 980,00		5 980,00		
	85230		153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
		2030	153 000,00						
		3110		153 000,00	153 000,00			153 000,00	
Ogółem			19 819 422,00	19 819 422,00	19 819 422,00	1 702 980,00	680 725,00	17 097 309,00	0,00

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		0690	informacje adresowe	200
852			Pomoc społeczna	9 000
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000
		0830	wpływy z usług	9 000
855			Reodzina	58 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	58 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	58 000
RAZEM				67 200

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/400/2017
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					Nazwa jst z którą zawarto porozumienie (umowę)
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagro dzenia	pochodne od wynagro dzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem planowane dotacje od innych jst i wydatki z nimi związane			0	0	0	0	0	0	0	
801	80103	2310	3 600	3 600	3 600			3 600		Miasto Inowrocław
801	80104	2310	44 520	44 520	44 520			44 520		Miasto Inowrocław
926	92601	2710	170 119	170 119	170 119			170 119		Powiat Inowrocław
Ogółem planowane dotacje do innych jst i wydatki z nimi związane			218 239	218 239	218 239	0	0	218 239	0	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/400/2017
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	dla jednostek sektora fin. publicznych	z tego:				
							z tego:		dla jednostek spoza sekt. fin publ.	z tego	
							celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6230	Budowę przydomowych oczyszczalni	12 000				12 000	12 000	
2	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	23 000				23 000	23 000	
3	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	11 000				11 000	11 000	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 015 122				1 015 122		1 015 122
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach adania w zakresie wychowania przedszkolnego	212 944				212 944		212 944
6	801	80103/ 80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	48 120	48 120		48 120			
7	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Kruszwicy adania w zakresie wychowania przedszkolnego	41 552	0			41 552		41 552
8	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych i w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	25 500	25 500	25 500				
9	801	80150	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach adania w zakresie wychowania przedszkolnego	16 224				16 224		16 224
10	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500				3 500	3 500	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)		z tego:				
						dla jednostek sektora fin. Publicznych	z tego:		dla jednostek spoza sekt. fin publ.	z tego	
							celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
11	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000				31 000	31 000	
12	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500				33 500	33 500	
13	900	90005	6230	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	35 000				35 000	35 000	
14	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy	1 081 000	1 081 000		1 081 000	0		
15	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	480 000	480 000		480 000	0		
16	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	10 000				10 000	10 000	
17	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	11 000				11 000	11 000	
18	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji	170 119	170 119	170 119	0	0		
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekraacji	73 000				73 000	73 000	
20	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekraacji	325 000				325 000	325 000	
Ogółem					3 658 581	1 804 739	195 619	1 609 120	1 853 842	568 000	1 285 842

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/400/2017
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg na terenie sołectwa Bachorce	2 836	2 836	
600	60016	4300		Utrzymanie porządku oraz wykaszanie terenów przy drogach i chodnikach w sołectwie Bachorce	4 200	4 200	
600	60016	6050		Budowa chodnika w miejscowości Głębokie	8 000		8 000
900	90015	6050		Przyłączenie do sieci punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	200	0	200
900	90095	4210		Zakup ławki na plac zabaw oraz konserwacja placu zabaw w miejscowości Głębokie	400	400	
900	90095	4270			442	442	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek w sołectwie Bachorce	1 100	1 100	
900	90095	4270			200	200	
921	92109	4270		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach	5 000	5 000	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla sołectwa Piecki i Bachorce	2 000	2 000	
				ogółem	24 378	16 178	8 200
600	60016	4170	Chelmcze	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	1 500	1 500	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	9 000	9 000	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Chelmcach	3 000	3 000	
900	90003	4210		Zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa	500	500	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki oraz zakup materiałów do konserwacji altany w Chelmcach	500	500	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	7 800	7 800	
921	92109	4300			200	200	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 105	2 105	
921	92195	4300			1 000	1 000	
				ogółem	25 605	25 605	0
600	60016	4170		Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	1 500	1 500	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	2 107	2 107	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4300	Chelmiczki	Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 000	1 000	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie Chelmiczki	11 500		11 500
900	90095	4210		Zakup akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosy sołeckiej	100	100	
900	90095	4270			150	150	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	700	700	
				ogółem	17 057	5 557	11 500
600	60016	4270	Chrosno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	500	500	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarki sołeckiej	400	400	
900	90095	4270			100	100	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz materiałów do remontu świetlicy	7 424	7 424	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	
921	92195	4300			1 000	1 000	
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa na zawodach	400	400	
				ogółem	13 824	13 824	0
600	60016	4270	Gocanowo	Remont dróg gminnych	1 829	1 829	
900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych	2 500	2 500	
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw w Gocanowie	9 000		9 000
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 600	1 600	
921	92195	4170		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego w Gocanowie	1 000	1 000	
921	92195	4300			1 500	1 500	
				ogółem	17 429	8 429	9 000
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg gminnych	500	500	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 500	1 500	
921	92109	4210		Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	259	259	
921	92109	4270			11 900	11 900	
				ogółem	14 159	14 159	0
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	15 000	15 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	5 000	5 000	
750	75095	4210		Zakup 3 tablic informacyjnych	4 000	4 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92109	4210	Grodztwo	Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	5 345	5 345	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 000	7 000	
				ogółem	36 345	36 345	0
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500	3 500	
600	60016	6060		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach	6 000		6 000
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 300	1 300	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	500	500	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	250	250	
921	92109	4210		Remont instalacji elektrycznej oraz zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	203	203	
921	92109	4260			200	200	
921	92109	4270			700	700	
921	92109	6050		Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach	4 000		4 000
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	400	400	
921	92195	4220			600	600	
921	92195	4260			200	200	
921	92195	4300			5 300	5 300	
921	92195	4300		Wykonanie tablicy informacyjnej o historii wsi	700	700	
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa na zawodach	600	600	
				ogółem	24 453	14 453	10 000
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000	
900	90003	4300		Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 183/2 w Karsku	11 865	11 865	
900	90004	4170		Wykaszanie terenów zieleni w sołectwie	3 000	3 000	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000	
				ogółem	25 865	25 865	0
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000	20 000	
600	60016	4300		Wykaszanie poboczy na drogach gminnych	3 000	3 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	600	600	
900	90095	4270			350	350	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i konserwacji placu zabaw w Tarnówku	425	425	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	
921	92195	4300			3 000	3 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	500	500	
				ogółem	28 875	28 875	0
600	60016	4300	Kobylnica	Wykaszenie poboczy na drodze gminnej	3 000	3 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	300	300	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy etap I	10 048		10 048
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000	
				ogółem	15 348	5 300	10 048
600	60016	4300	Kobylniki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	3 000	3 000	
600	60016	4270		Remont chodników w Kobylnikach	2 000	2 000	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	3 000	3 000	
900	90095	6060		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kobylnikach poprzez zakup urządzeń zabawowych	7 000		7 000
921	92109	4170		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz utrzymanie porządku przy świetlicy	1 000	1 000	
921	92109	4210			1 615	1 615	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 500	7 500	
921	92195	4210			2 500	2 500	
921	92195	4300			5 000	5 000	
				ogółem	34 115	27 115	7 000
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 297	4 297	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000	
900	90004	4300		Uporządkowanie terenu na działce gminnej nr 96 w Lachmirowicach	2 500	2 500	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Lachmirowicach - etap III	9 000		9 000
				ogółem	16 797	7 797	9 000
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	3 000	3 000	
900	90095	4210		Zakup kosiarki samobieżnej, paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.	500	500	
900	90095	6060			7 000		7 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 200	1 200	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	300	300	
921	92195	4220			378	378	
921	92195	4300			1 000	1 000	
				ogółem	13 378	6 378	7 000
600	60016	4270	Papros	Remont dróg na terenie sołectwa	5 000	5 000	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Skotniki-Piaski	8 000		8 000
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	50	50	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	950	950	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla sołectwa	2 388	2 388	
				ogółem	16 388	8 388	8 000
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wbudowanie kruszywa i wałowanie walcem	1 263	1 263	
600	60016	4300			2 200	2 200	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 200	2 200	
600	60016	4170		Wykonanie i montaż przy drodze gminnej tabliczek informacyjnych z numerami posesji	1 500	1 500	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	9 600		9 600
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1 500	1 500	
900	90095	4210		Zakup ławek na teren przy placu zabaw	1 000	1 000	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla sołectwa	4 000	4 000	
				ogółem	23 263	13 663	9 600
900	90095	4210	Piecki	Zakup paliwa do wykaszania placu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach	200	200	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach (etap IV)	14 000		14 000
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	237	237	
921	92109	4260			100	100	
921	92195	4210		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla sołectwa Piecki i Bachorce	2 000	2 000	
				ogółem	16 537	2 537	14 000
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	4 000	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	300	300	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji urządzeń na placu zabaw	1 030	1 030	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarki	400	400	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
900	90095	4270	Polanowice	sołeckiej	200	200	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach - III etap	8 000		8 000
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	7 400	7 400	
921	92109	4260		świetlicy wiejskiej	100	100	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000	
921	92195	4220			800	800	
921	92195	4300			2 000	2 000	
926	92601	4210		Zakup materiałów potrzebnych do remontu trybun oraz zakup wyposażenia szatni na obiekcie sportowym w Polanowicach	2 500	2 500	
				ogółem	29 730	21 730	8 000
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wbudowanie kruszywa i	3 000	3 000	
600	60016	4300		wałowanie walcem	1 000	1 000	
900	90004	4300		Wykaszanie terenów zielonych w sołectwie	1 500	1 500	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	700	700	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	4 678	4 678	
921	92109	4210		świetlicy wiejskiej	500	500	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500	
921	92195	4300			1 500	1 500	
				ogółem	13 378	13 378	0
600	60016	4270	Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500	3 500	
900	90003	4300		Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 183/2 w Karsku	10 000	10 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	1 778	1 778	
921	92109	4210		świetlicy wiejskiej	1 500	1 500	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	800	800	
921	92195	4220					
				ogółem	17 578	17 578	0
600	60016	4270	Rusinowo	Remont dróg gminnych	1 100	1 100	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej	238	238	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	7 500	7 500	
921	92109	4270		Serwis klimatyzatora	500	500	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92195	4170		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	
921	92195	4210			300	300	
921	92195	4300			1 700	1 700	
				ogółem	12 338	12 338	0
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych	5 061	5 061	
900	90095	4270		Konserwacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	500	500	
921	92109	4210		Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych oraz zakup wyposażenia i artykułów	4 000	4 000	
921	92109	6060		potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w	13 000		13 000
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000	
921	92195	4300			4 500	4 500	
				ogółem	29 061	16 061	13 000
600	60016	4270	Ślask Wielki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000	12 000	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	400	400	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	200	200	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	650	650	
900	90095	4270			150	150	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 238	1 238	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500	
921	92195	4210			1 500	1 500	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	500	500	
921	92195	4210			1 500	1 500	
921	92195	4220			1 050	1 050	
921	92195	4300			3 950	3 950	
				ogółem	24 638	24 638	0
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	5 000	5 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	380	380	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 765	1 765	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	6 500	6 500	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	2 000	2 000	
				ogółem	15 645	15 645	0
600	60016	4270	Sukowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 500	4 500	
600	60016	4300		Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	4 500	4 500	
900	90095	6060		Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Sukowy	5 000		5 000
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	8 841	8 841	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500	
921	92195	4300			4 500	4 500	
				ogółem	29 841	24 841	5 000
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 099	8 099	
600	60016	4300		Wykaszenie przy drogach gminnych	2 000	2 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	450	450	
900	90095	4270			150	150	
921	92109	4210		Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	350	350	
921	92109	4260			650	650	
921	92109	4270			10 000	10 000	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 500	4 500	
				ogółem	26 199	26 199	0
754	75412	6050	Tarnowice	Modernizacja systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie	12 000		12 000
900	90095	4210		Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej	375	375	
				ogółem	12 375	375	12 000
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	
600	60016	4300		Zamontowanie kosza na śmieci przy wiacie autobusowej	300	300	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Woli Wapowskiej	3 000	3 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	5 044	5 044	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych	1 500	1 500	
921	92195	4210			1 500	1 500	
				ogółem	14 344	14 344	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg w sołectwie Wróble	1 500	1 500	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach	2 500	2 500	
900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	1 800	1 800	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	2 700	2 700	
921	92109	4260		światlicy	200	200	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	3 350	3 350	
				ogółem	12 050	12 050	0
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych	2 600	2 600	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 600	1 600	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosi sołeckiej	300	300	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	7 242	7 242	
921	92195	4210		światlicy wiejskiej			
921	92195	4210			150	150	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	750	750	
921	92195	4300			2 000	2 000	
				ogółem	14 642	14 642	0
OGÓŁEM					615 635	474 287	141 348

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/400/2017
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU NA ROK 2018**

Budżet gminy na 2018 rok jest nie zrównoważony, wynoszący po stronie:

dochodów	71.511.020 zł
w tym: dochody bieżące	69.182.460 zł
dochody majątkowe	2.328.560 zł
wydatków	75.011.020 zł
w tym: wydatki bieżące	67.847.573 zł
wydatki majątkowe	7.163.447 zł
deficyt budżetu w wysokości	3.500.000 zł
wynik operacyjny	1.120.887 zł

Planowany deficyt w kwocie 3.500.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji.

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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy i 5 szkół podstawowych,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy w działach 851, 852 i 855,
- 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.

PLAN BUDŻETU ZBIORCZY

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	% 2018/ 2017	Różnica
I	Dochody	75 131 522	71 511 020	95,18	-3 620 502
	Dochody i bieżące	72 388 889	69 182 460	95,57	-3 206 429
	dochody majątkowe	2 742 633	2 328 560	84,90	-414 073
II	Wydatki w tym:	81 621 359	75 011 020	91,90	-6 610 339
	wydatki bieżące	71 156 144	67 847 573	95,35	-3 308 571
	wydatki majątkowe	10 465 215	7 163 447	68,45	-3 301 768
III	Wynik budżetu(I -II)	-6 489 837	-3 500 000	53,93	2 989 837
IV	Nadwyżka operacyjna	1 232 745	1 334 887	108,29	102 142
V	Przychody z tego:	9 243 942	5 078 602	54,94	-4 165 340
	wolne środki	5 743 942	1 578 602	27,48	-4 165 340
	przychody z emisji obligacji, kredytów , pożyczek	3 500 000	3 500 000	100,00	0
VI	Rozchody z tego:	2 754 105	1 578 602	57,32	-1 175 503
	spłata pożyczek, kredytów	159 056	78 602	49,42	-80 454
	wykup obligacji	900 000	1 500 000	166,67	600 000
	Przelewy na rachunki lokat	1 695 049	0	0,00	-1 695 049

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 33.869.804 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 za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto stawki obowiązujące w roku 2017 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 19.819.422 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej w wysokości 17.607.794 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 2.400.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 r. oraz zaplanowano wydatki w kwocie 2.400.000 zł.

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 330.000 zł.

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

Projekt planu przychodów w wysokości 5.078.602 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.578.602 zł.

Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 95.000 zł tj. 0,13% wydatków ogółem oraz rezerwę celową w kwocie 505.000 zł tj. 0,68 % wydatków w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 205.000 zł,
- na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 300.000 zł.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zaplanowano 1.853.842 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 6.949.447 zł., co stanowi 9,55% ogółu wydatków.

W planie przychodów zaplanowano:

- 1) wolne środki w kwocie 1.578.602 zł na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 1.000.000 zł wyemitowanych w 2009 roku i 500.000 zł wyemitowanych w 2013 roku, na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014 w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 78.602 zł;
- 2) środki z emisji obligacji w kwocie 3.500.000 zł, których spłatę przewidziano w okresie od 2024 do 2030 roku.

Kwota długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2018 r. wyniesie 14.687.552,54 zł i stanowić będzie 20,54% planowanych dochodów na 2018 r., a na dzień 31.12.2017 odpowiednio 12.766.153,98 zł co stanowiło 16,99% planowanych dochodów na 2017 rok.

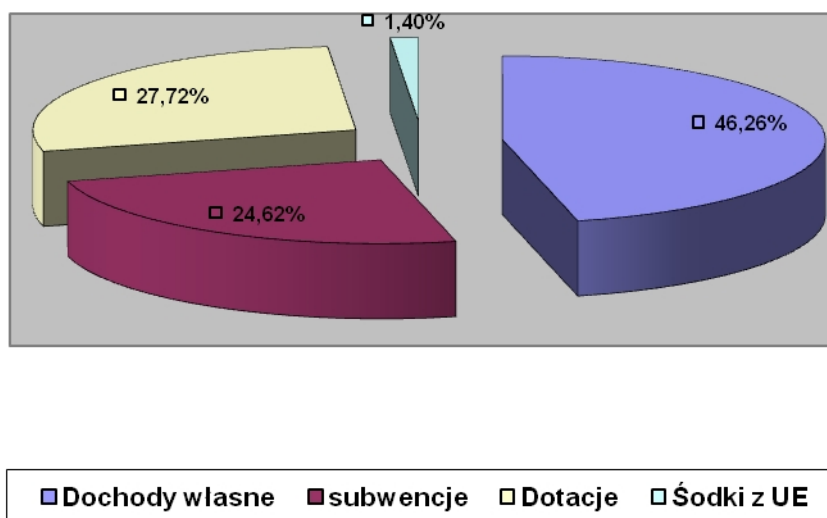
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2018 r. wynosi 1.578.601,44 zł tj.: 2,21 % planowanych dochodów na 2018 r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2018 ROK

Lp.	Nazwa	Plan 2017	Plan 2018	%	Struktura
A	Dochody własne	30 532 552	33 084 084	108,36%	46,26%
	w tym				
	podatki opłaty lokalne	17 321 632	18 413 966	106,31%	25,75%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	10 862 340	11 306 366	104,09%	15,81%
	- od osób fizycznych	9 662 340	10 106 366	104,60%	14,13%
	- od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	100,00%	1,68%
	pozostałe	2 348 580	3 363 752	143,22%	4,70%
B	Subwencje w tym	17 336 118	17 607 794	101,57%	24,62%
	1) oświatowa	14 484 600	14 995 334	103,53%	20,97%
	2) wyrównawcza	2 362 072	2 181 806	92,37%	3,05%
	3) równoważąca	489 446	430 654	87,99%	0,60%
C	Dotacje	26 901 704	19 819 422	73,67%	27,72%
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	10 672 676	7 825 492	73,32%	10,94%
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	81 500	1 500	1,84%	0,00%
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	2 393 730	1 707 430	71,33%	2,39%
2040	Dotacje celowe otrzymane na zadania edukacyjne	5 287	0	0,00%	0,00%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone na świadczenia wychowawcze	11 740 422	10 285 000	87,60%	14,38%
2310	Dotacje z gmin na wychowanie przedszkolne	7 100		0,00%	0,00%

2460	Dotacje z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i zadrzewienia	49 222		0,00%	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	400 000		0,00%	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 615		0,00%	0,00%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycję	232 000		0,00%	0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	44 001		0,00%	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	28 712		0,00%	0,00%
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego	1 193 438		0,00%	0,00%
D	Pozostałe środki	361 148	999 720	276,82%	1,40%
2001	Dotacje celowe w ramach programu Erasmus+	55 282	27 160		0,04%
6257/ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	305 866	972 560		1,36%
	OGÓŁEM	75 131 522	71 511 020	95,18%	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 2017	Plan 2018	% 2018/ 2017	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 517 899	27 317	1,80%	0,04%
600	Transport i łączność	396 759	0	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 056 213	2 880 286	140,08%	4,03%
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 358 814	367 506	27,05%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 105	4 092	99,68%	0,01%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	25 995 770	26 959 147	103,71%	37,70%
758	Różne rozliczenia	17 521 053	17 617 794	100,55%	24,64%
801	Oświata i wychowanie	1 147 907	1 843 298	160,58%	2,58%
851	Ochrona zdrowia	2 800	2 200	78,57%	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 103 349	2 184 380	70,39%	3,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 822		0,00%	0,00%
855	Rodzina	19 411 462	17 066 200	87,92%	23,87%
900	Gospodarka komunalna	2 023 640	2 557 300	126,37%	3,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 428	0	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	400 000	0	0,00%	0,00%
Ogółem		75 131 522	71 511 020	95,18%	100,00%

Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan 2017	Plan 2018	% 2018/ 2017	struktur a	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 662 340	10 106 366	104,60%	30,75%	14,13%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	100,00%	3,65%	1,68%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		10 862 340	11 306 366	104,09%	34,40%	15,81%
0310	Podatek od nieruchomości	11 169 535	11 623 084	104,06%	35,36%	16,25%
0320	Podatek rolny	2 484 007	2 553 971	102,82%	7,77%	3,57%
0330	Podatek leśny	23 198	23 986	103,40%	0,07%	0,03%

0340	Podatek od środków transportowych	573 428	573 430	100,00%	1,74%	0,80%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	5 000	5 000	100,00%	0,02%	0,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	100,00%	0,15%	0,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	55 000	100,00%	0,17%	0,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	100 000	90,91%	0,30%	0,14%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000	330 000	103,13%	1,00%	0,46%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	1 823 000	2 404 000	131,87%	7,31%	3,36%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	305 000	305 000	100,00%	0,93%	0,43%
0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	54 314	63 295	116,54%	0,19%	0,09%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	2 000	2 000	100,00%	0,01%	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000	100,00%	0,01%	0,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000	44 000	83,02%	0,13%	0,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	130 000	117 000	90,00%	0,36%	0,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	162 150	162 200	100,03%	0,49%	0,23%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		17 321 632	18 413 966	106,31%	56,02%	25,75%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 542 586	1 491 100	96,66%	4,54%	2,09%
0770	Wpłaty od nabycia praw własnościowych	485 000	1 356 000	279,59%	4,13%	1,90%
0830	Wpływy z usług	126 112	129 536	102,72%	0,39%	0,18%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	15 300	15 300	100,00%	0,05%	0,02%
0920	Pozostałe odsetki	20 090	20 580	102,44%	0,06%	0,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	214 000		0,65%	0,30%
0960	Darowizny pieniężne	3 000		0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	54 080	37 740	69,79%	0,11%	0,05%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	55 950	58 186	104,00%	0,18%	0,08%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 262	7 310	100,66%	0,02%	0,01%
2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	5 200		0,00%	0,00%	0,00%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	34 000	34 000	100,00%	0,10%	0,05%
pozostałe		2 348 580	3 363 752	143,22%	10,23%	4,70%
Ogółem dochody własne		30 532 552	33 084 084	108,36%	100,65%	46,26%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 35,36% przy 35,59% w roku 2017, następny pod względem wielkości jest podatek dochodowy od osób fizycznych 30,75% przy 28,50% w roku 2017 dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości § 0310

wielkość 11.623.084 zł

Zwiększenie w stosunku do planu roku 2017 o 4,06% , wynika ze zmiany podatku wynikającego ze zwrotu w roku 2017 nadpłaty podatku dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. (wartość uznanej korekty to zmniejszenie podatku w roku 2017 o 1.173.766 zł).

Na rok 2018 przyjęto do kalkulacji stawki podatku zgodne z uchwałą Nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne 99 podatników,
- osoby fizyczne 5.523 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 2.553.971 zł

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 102,82% roku 2017, uwzględniono ulgi inwestycyjne i kupna w kwocie 269.442 zł.

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 110 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne 37 podatników, około 7.445 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 5.411 podatników, około 15.548 ha przeliczeniowych.

Podatek od środków transportowych § 0340 wielkość 573.430 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 100.000 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 2017.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 w kwocie 330.000 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 2.404.000 zł

Gmina na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest od lipca 2013 rok do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość tej opłat do

kalkulacji przyjęto w wysokości 12 zł miesięcznie od 16.203 mieszkańców zamieszkującego daną nieruchomość za odpady zbierane selektywnie, w wysokości 24 zł od 362 mieszkańców zamieszkującego daną nieruchomość za odpady zbierane nieselektywnie, oraz 144 zł za rok od 252 właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.

Na podstawie złożonych deklaracji przyjęto wpływy roczne w kwocie 2.400.000 zł, w kwocie tej uwzględniono szacowane zaległości w kwocie około 74.000 zł.

Kwota 4.000 zł to planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0770 w wysokości 2.910.395 zł

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

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2018 ROK

dział	roz dział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2017	Plan 2018	% 2018/ 2017
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	54 314	63 295	116,54%
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne- 55,67 ha, obwody łowieckie	17 659	27 317	154,69%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5,30 ha, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3344 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(- Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 816 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	240 680	407 001	169,10%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 259 175	1 045 579	83,04%
			Razem	1 499 855	1 452 580	96,85%
801	80101/ 80110	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	21 072	11 203	
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	4 000	0	
700	70005	0770	Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 14, dz.119/14 o pow. 0,0741 ha	485000	450 000	
			Popowo, dz, 5/11, pow. 1,9435 ha		850 000	
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		45 000	
			Pomieszczenie strychowe Piecki 10 udział 54/18		11 000	
			Razem		485 000	
OGÓŁEM				2 081 900	2 910 395	139,80%

Wpływy z usług § 0660, 0670, 0830

w wysokości

290.536 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z odpłatność za media w mieszkaniach, lokalach w kwocie 4.411 zł;
- 2) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 30.000 zł;
- 3) z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Kruszwicy, łącznie planuje się objąć żywieniem 296 dzieci, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 4 zł w przedszkolach i 4,00 zł w SP Nr 2, ogółem 117.000 zł;
- 4) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin to 44.000 zł;
- 5) wpływy z usług pochodzących z opłat za ścieki, wodę, CO w szkolnych lokalach mieszkalnych oraz wynajmu sal to 35.125 zł;
- 6) wpłaty z innych gmin za korzystanie z opieki przedszkolnej w Gminie Kruszwica to 60.000 zł.

Odsetki § 0910, 0920

w wysokości 35.880 zł

Projekt budżetu przewiduje zrealizowanie wpływów z tytułu odsetek z tytułu opóźnień w uiszczaniu podatków i opłat oraz od środków na rachunkach bankowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych § 0010, 0020 w wysokości 10.306.366 zł

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 37,98% przyjęto w kwocie 10.106.366 zł , tj. w 95% wielkości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, gdyż kwoty wpływów z tego podatku w latach ubiegłych jak i wskaźniki makroekonomiczne wskazują, iż prognozy są zbyt optymistyczne . Szacowana realizacja w roku 2017 wyniesie około 95 % wielkości prognozowanej przez ministerstwo . Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.200.000 zł tj. biorąc do szacowania wykonanie latach 2012- 2017.

Charakterystyka dotacji.

W wyniku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywane są przez Wojewodę dotacje celowe na realizację tych zadań. Na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 17 października 2017 r. , Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 r., oraz art. 14d ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotację w kwocie 560.330zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa, (wyliczono dotację na 409 uczniów po 1.370 zł).

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 19.819.422 zł, co stanowi 27,72% ogółu dochodów.

Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dotacje na zadania zlecone, otrzymane na podstawie porozumień, otrzymane na bieżące zadania własne i zlecone na 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział/ Rozdział	Określenie	Plan 2017	Plan 2018	Różnica
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500 240	0	-1 500 240

01095	dopłata do paliwa rolniczego	1 500 240	0	-1 500 240
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	0
71035	cmentarze	1 500	1 500	0
750	Administracja publiczna	163 998	153 100	-10 898
75011	zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej	163 998	153 100	-10 898
751	Urzędy naczelne org. władzy	4 105	4 092	-13
75101	aktualizacja spisu wyborców	4 105	4 092	-13
758	Różne rozliczenia	174 935	0	-174 935
75814	refundacja poniesionych wydatków bieżących finansowanych w ramach funduszu sołeckiego	130 934	0	-130 934
78514	refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego	44 001	0	-44 001
801	Oświata i wychowanie	765 546	560 330	-205 216
80101	szkoły podstawowe	175 391		-175 391
80103	wychowanie przedszkolne	222 108	241 120	19 012
80104	przedszkola	299 712	298 660	-1 052
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	8 028	19 180	11 152
80110	gimnazja	51 349	0	-51 349
80149	specjalna organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 338	1 370	32
80150	specjalna organizacja nauki w szkołach	7 620		-7 620
851	Ochrona zdrowia	2 800	2 200	-600
852	Pomoc społeczna	3 057 209	2 126 000	-931 209
85203	ośrodki wsparcia	799 601	874 900	75 299
85203	standaryzacja ośrodków wsparcia	232 000	0	-232 000
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 000	72 000	7 000
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 627	35 000	1 373
85214	zasiłki i pomoc w naturze	495 185	356 000	-139 185
85215	dodatki energetyczne	1 400	0	-1 400
85216	zasiłki stałe	483 140	311 000	-172 140
85219	ośrodki pomocy społecznej	315 200	292 100	-23 100
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	171 881	32 000	-139 881
85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 575	0	-157 575
85295	pozostała działalność	80 000	0	-80 000
85230	pomoc w zakresie dożywiania	222 600	153 000	-69 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 822	0	-178 822
85415	stypendia socjalne dla dzieci	173 535		
85415	wyprawka szkolna	5 287	0	-5 287
855	Rodzina	19 320 462	16 972 200	-2 348 262
85501	świadczenie wychowawcze	11 740 422	10 285 000	-1 455 422
85502	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	7 567 200	6 687 200	-880 000
85503	Karta Dużej Rodziny	397	0	-397
85504	wspieranie rodziny	8 323	0	-8 323
85595	pozostała działalność	4 120	0	-4 120
	Ogółem:	25 169 617	19 819 422	-5 350 195

Subwencje

17.607.794 zł

W stosunku do roku 2017 kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 271.676 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej 14.995.334 zł

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2018 jest wyższa o 510.734 zł to jest o 3,53% od subwencji na 2017r. i została naliczona w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2017/2018 do kwoty bazowej oraz w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2016/2017 w zakresie kwoty uzupełniającej oraz na realizację zadań pozaszkolnych, stan zatrudnienia nauczycieli na 30 września 2016 r. Ostateczna kwota subwencji zostanie zweryfikowana wg danych o uczniach i nauczycielach na rok szkolny 2017/2018.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.181.806 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 2016 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2016 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.593 mieszkańców). Wskaźnik dochodów podatkowy Gminy wynosi 106,09% (1.1770,24 zł: 1.668,68 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 2012 (1.381,45 zł : 1.358,98 zł), 102,30% w roku 2013 (1.468,20 zł : 1.435,18 zł), 97,15 % w roku 2014 (1.471,10 zł : 1.517,27zł), 90,83% (1.450,22 zł : 1.596,67 zł), ponieważ jest on wyższy niż 92 % nie naliczono subwencji wyrównawczej w części podstawowej (w roku ubiegły była to kwota 280.219zł). Natomiast w części uzupełniającej subwencja wynosi 2.181.806 zł i w stosunku do roku 2017 zwiększyła się o 99.953 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej 430.654 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest niższa o 58.792 zł w stosunku do roku 2017.

Pozostałe 999.720 zł

Zaplanowano przychody z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowej Agencji programu ERASMUS+ III transza około 27.160 zł na realizowany przez SP Nr 1w Kruszwicy projekt „Niezwykłe regiony Europy w naszych doświadczeniach” w partnerstwie ze szkołami z Narva 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, uczestniczy w nim 120 uczniów klas IV-VI i 20 nauczycieli SP Nr 1 w Kruszwicy. Całkowita wartość do dofinansowania to 32.715 EUR tj. około 137.724 zł.

Zaplanowano kwotę 972.560 zł jako dofinansowanie z EFRROW zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących”. Dnia 12 lipca 2017 r. podpisano umowę w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Wydatki

W budżecie wydatki na 2018r. zaplanowano w wysokości **75.011.020 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 67.847.573 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 7.163.447 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2017	Plan 2018	% 2018/ 2017	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 736 440	201 200	11,59%	0,27%

020	Leśnictwo	5 000	5 000	100,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	65 000	0		0,00%
600	Transport i łączność	7 450 133	5 328 500	71,52%	7,10%
630	Turystyka	125 400	73 800	58,85%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 107 614	1 768 690	83,92%	2,36%
710	Działalność usługowa	313 000	363 850	116,25%	0,49%
720	Informatyka	9 200	8 200	89,13%	0,01%
750	Administracja publiczna	8 933 001	6 330 628	70,87%	8,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4 105	4 092	99,68%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 129	939 187	102,41%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	415 000	571 025	137,60%	0,76%
758	Różne rozliczenia	285 000	600 000	210,53%	0,80%
801	Oświata i wychowanie	22 118 375	24 405 156	110,34%	32,54%
851	Ochrona zdrowia	368 300	361 200	98,07%	0,48%
852	Pomoc społeczna	6 403 089	5 401 692	84,36%	7,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	33 500	33500	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 697	340 207	67,95%	0,45%
855	Rodzina	19 617 572	17 209 018	87,72%	22,94%
900	Gospodarka komunalna	6 090 725	7 603 589	124,84%	10,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 352	2 108 280	98,09%	2,81%
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	1 968 727	1 349 206	68,53%	1,80%
Ogółem		81 621 359	75 011 020	91,90%	100,00%

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

- 1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 24.745.363 zł, w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 24.405.156 zł,
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 340.207 zł
 wydatki te stanowią 32,99 % ogółu wydatków;
- 2) pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 22.610.710 zł, co stanowi 30,14 % ogółu wydatków;
- 3) gospodarkę komunalną w kwocie 7.603.589 zł, co stanowi 10,14% ogółu wydatków;
- 4) administrację publiczną w kwocie 6.330.628 zł, co stanowi 8,44% ogółu wydatków;
- 5) transport i łączność kwocie 5.328.500 zł, co stanowi 7,10% ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2017	Plan 2018	% 2018/ 2017	% w wydatkach ogółem	Różnica
1		2	4	5	
Inwestycje	10 465 215	7 163 447	68,45%	9,55%	-3 301 768
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	5 244	2 500 365	47680,49%	3,33%	2 495 121
bieżące w tym:	71 156 144	67 847 573	95,35%	90,45%	-3 308 571
-wynagrodzenia z pochodnymi	26 405 645	27 140 521	102,78%	36,18%	734 876
dotacje na zadania bieżące	3 513 245	3 611 581	102,80%	4,81%	98 336
Obsługa długu	415 000	571 025	137,60%	0,76%	156 025
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 024 503	19 012 180	86,32%	25,35%	-3 012 323
pozostałe	18 468 961	16 868 893	91,34%	22,49%	-1 600 068
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	43 789	43 373	99,05%	0,06%	-416
Rezerwa ogólna	90 000	95 000	105,56%	0,13%	5 000
Rezerwa celowa	195 000	505 000	258,97%	0,67%	310 000
Ogółem wydatki	81 621 359	75 011 020	91,90%	100,00%	-6 610 339

Planowane wydatki budżetowe na rok 2018 w wysokości 75.011.020 zł są niższe od planu na rok 2017 o 6.610.339 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 3.308.571 zł tj. 3,4% a wydatki inwestycyjne o 3.308.768 zł.

Zmniejszenie środków na wydatki wynika głównie z mniejszej o 5.350.195 zł kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy, które są uzupełniane w trakcie roku oraz ze zmniejszenia kwoty wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o 4.165.340 zł.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w wydatkach związanymi z oświatą o 2.126.291 zł i gospodarką odpadami o 539.556 zł.

Zaplanowano do realizacji 33 zadania inwestycyjne za kwotę 7.163.447 zł, w tym 16 na kwotę 141.348 zł w ramach funduszu sołeckiego tj. 22,96% funduszu.

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

Dział	Zadanie	Plan 2018	Źródła finansowania
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000	
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000	dochody własne
600	Transport i łączność	3 409 000	

60016	Nabycie działek pod drogi	70 000	dochody własne
	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap I	500 000	obligacje 500.000 zł
	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy	60 000	dochody własne
	Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy	195 000	dochody własne
	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	200 000	dochody własne
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica	2 230 000	dochody własne 130.000zł, obligacje 2.100.000 zł
	Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy	50 000	dochody własne
	Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko	90 000	dochody własne
	Budowa chodnika w miejscowości Głębokie	8 000	fundusz sołecki
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach	6 000	fundusz sołecki
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 000	
70005	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	53 000	dochody własne
750	Administracja publiczna	214 000	
75023	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy	214 000	dochody własne
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	
75412	Modernizacja systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie	12 000	fundusz sołecki
801	Oświata i wychowanie	1 951 192	
80101	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce	45 000	dochody własne
80110	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 906 192	dochody własne 33.632zł, obligacje 900.000 zł, z EFRR 972.560 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 255	
90005	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	35 000	dochody własne
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	107 000	dochody własne
90015	Budowa punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie Chełmiczki	11 500	fundusz sołecki
90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Skotniki-Piaski	8 000	fundusz sołecki
90015	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce	9 800	fundusz sołecki
90095	Rozbudowa placu zabaw w Gocanowie	9 000	fundusz sołecki

90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy etap I	10 048	fundusz sołecki
90095	Zagospodarowania terenu przy świetlicy w Kobylnicach poprzez zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych	7 000	fundusz sołecki
90095	Budowa placu zabaw w Lachmirowicach etap III	9 000	fundusz sołecki
90095	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Ostrowo	7 000	fundusz sołecki
90095	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Sukowy	5 000	fundusz sołecki
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach etap IV	14 000	fundusz sołecki
90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach -etap III	8 000	fundusz sołecki
90095	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy	854 907	dochody własne
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	
92109	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach	4 000	fundusz sołecki
92109	Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Rzepowie	13 000	fundusz sołecki
926	Kultura fizyczna	400 000	
92601	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach	400 000	dochody własne
Ogółem zadania inwestycyjne		7 163 447	

Zadania inwestycyjne stanowią 9,55% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 1.356.000 zł,
- dochody z rozliczenia płatności za inwestycje współfinansowane środkami z UE 972.560 zł,
- dochodami bieżącymi budżetu Fundusz sołecki 141.348 zł,
- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 1.193.539 zł,
- planowaną emisją obligacji 3.500.000 zł.

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 201.200 zł

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę 201.200 zł co stanowi 0,27 % ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 145.000 zł:
 - na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 12.000 zł,
 - czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich , kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów 23.000 zł,
 - remonty sieci kanalizacyjnej 46.000 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 64.000zł;
- 2) Izby rolnicze 51.200 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, zakup matek pszczeli.

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**5.328.500 zł**

Projekt planu wydatków stanowi 7,12 % ogółu wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne w tym: 3.409.000 zł
 - a) Nabycie działek pod drogi za kwotę 70.000 zł, dotyczy regulacji stanu prawnego działek , które stanowią drogę publiczną,
 - b) Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap I za kwotę 500.000 zł od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2541C w miejscowości Sukowy w kierunku miejscowości Słabęcin, planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 4,0 ÷ 5,0m z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem łamanym. Ponadto w zakres zadania wchodzi wykonanie zjazdów bitumicznych do posesji i na pola. Długość odcinka przewidzianego do realizacji w pierwszym etapie 500 mb. Całkowita długość przewidziana do realizacji w latach 2018-2019: 900,57 mb.,
 - c) Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy, na dokumentację planuje się wydać 60.000 zł,
 - d) Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy, zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018, w tym w roku 2017 wykonano dokumentację, a w 2018 roku za kwotę 195.000zł planuje się przebudowę zjazdów, placu i chodników - kostka brukowa betonowa o powierzchnia około 832,82 m²,
 - e) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki, za kwotę 200.000 zł planuje się wykonanie dokumentacji budowy mostu po uprzedniej rozbiórce istniejącego,
 - f) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica, planuje się wykonanie odcinka około 490 mb wzdłuż ul. Słonecznej oraz połączenie ciągów pieszo-rowerowych rozdzielonych drogą krajową nr 62 za kwotę około 2.230.000 zł, na dokumentację wydano 170.937 zł,
 - g) Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy, na dokumentację planuje się wydać 50.000 zł,
 - h) Przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko, za kwotę 90.000zł planuje się wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w miejscowości Tarnówko o długości około 244,80mb, szerokość 2,00 m. Początek chodnika w obrębie wejścia do Domu Pomocy Społecznej natomiast zakończenie przy skrzyżowaniu dróg w centrum wsi,
 - i) W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:
 - za kwotę 8.000 zł budowę chodnika w miejscowości Głębokie,
 - za kwotę 6.000 zł zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach;
- 2) zadania bieżące w tym: 1.919.500 zł
 - 1) zakup usług remontowych 1.150.000 zł
remonty i modernizacje dróg i chodników;
 - 2) zakup usług pozostałych w tym: 654.500 zł
 - a) obsługa przeprawy promowej w Ostrówku 220.000 zł,
 - b) konserwacja i modernizacja przeprawy promowej 10.000 zł,
 - c) usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd. 406.000 zł,
 - d) ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty 18.500 zł;
 - 3) zakup materiałów 115.000 zł:
zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej,

itd.

Dział 630 – Turystyka

73.800 zł

Projekt planu wydatków stanowi 0,10 % ogółu wydatków i dotyczy przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie, Dzika Plaża, Łagiewniki, Tryszczyn (koszenie trawy, wywóz nieczystości, wystawa tematyczna w piwnicach zamkowych, zakup materiałów do impregnacji palisady, wymiana i konserwacja desek na siedziskach w amfiteatrze.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

1.768.690 zł

stanowiące 2,36% ogółu wydatków.

1. Na zadania inwestycyjne **53.000 zł** na nabycie działek, regulacja stanu prawnego.

2. Na zadania bieżące przeznaczają się kwotę **1.715.690 zł** w tym:

- | | |
|--|-------------|
| – odszkodowania za brak lokali socjalnych | 18.000 zł, |
| – koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczk | 59.791 zł, |
| – zakup opału, materiałów do bieżących napraw | 115.000 zł, |
| – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe | 69.765 zł, |
| – operaty szacunkowe, ogłoszenia, wznowienia granic | 41.023 zł, |
| – koszty remontów substancji mieszkaniowej | 115.000 zł, |
| – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy | 240.000 zł, |
| – opłaty za administrowanie | 76.498 zł, |
| – na energię ciepłą i elektryczną | 378.500 zł, |
| – pozostałe koszty w tym ekspertyzy, przeglądy | 3.023 zł, |
| – koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych | 120.000 zł, |
| – zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych | 351.977 zł, |
| – opłata za gospodarowanie odpadami za około 1060 osób | 117.113 zł, |
| – podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US | 10.000 zł. |

Dział 710- Działalność usługowa

363.850 zł

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 0,49 % ogółu wydatków i przeznaczają się na:

- 1) przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 120.000 zł;
- 2) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 152.355 zł w tym:
 - a) dla miejscowości Kobylniki ZT Kruszwica za kwotę 7.380 zł,
 - b) dla miejscowości Kruszwica przy ul. Radziejowskiej i Grodzkiej za kwotę 5.000 zł,
 - c) dla miejscowości Grodzko ul. Kwiatowa kwotę 18.850 zł,
 - d) dla miejscowości Rzepowo za kwotę 8125 zł,
 - e) dla terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodzko za kwotę 17.500 zł na 2017 rok i 32.500 zł na 2018 rok,
 - f) terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodzko za kwotę 17.500 zł na 2018 rok i 32.500 zł na rok 2019,
 - g) dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej miejscowości Grodzko, Gmina Kruszwica za kwotę 21.0000 zł na 2018 rok i 9.000 zł na rok 2019,
 - h) dla terenu przyległego do ul. Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica za kwotę 42.000 zł na 2018 rok i 18.000 zł na rok 2019;
- 3) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica dla obszaru położonego w miejscowości Kruszwica obręb IV i obręb V oraz w obrębie Szarlej za kwotę 24.075 zł;
- 4) na wynagrodzenie za około 17 posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej kwotę 51.850 zł;
- 5) pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 3.570 zł;

- 6) na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 4.500 zł, w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 1.500 zł;
7) pozostałe koszty 7.500 zł.

Dział 720- Informatyka

8.200 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,01% ogółu wydatków i przeznacza się je 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

6.330.628 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 8,44% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 153.100 zł w tym ze środków własnych gminy 50.000 zł:

- koszty osobowe 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatach 163.737 zł,
- wydatki rzeczowe 39.363 zł;

2) Rada Gminy w wysokości 284.050 zł w tym:

- diety radnych 185.000 zł,
- wydatki rzeczowe 99.050 zł;

3) Urząd Gminy w wysokości 4.777.346 tym:

- wydatki osobowe 3.507.492 zł, obejmują 56,3 etatu,
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 147.037 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 32.500 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi 796.317 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 80.000 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego 214.000 zł;

4) promocja jednostki samorządu terytorialnego 150.300 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, wykonanie muralu;

5) wspólna obsługa jst -Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 750.032 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 610.178 zł,
- odpisy na ZFŚS 11.857 zł,
- wydatki rzeczowe 127 997 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 50.000 zł, na pozostałe wydatki 77.997 zł. W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 11 osób na 10 etatach;

6) pozostała działalność w tym: 165.800 zł

- składki członkowskie gminy w kwocie 36.000 zł na rzecz: Związku Miast Polskich (3.500 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000 zł), LGD Czarnoziem na Soli (29.500 zł), Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza (2.000 zł),
- ryczałty dla sołtysów i przewodniczących osiedli 120.000 zł,
- środki na funkcjonowanie rad sołeckich i samorządów osiedlowych 9.800 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

4.092 zł

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 4.092 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 939.187 zł

Na ten cel zakłada się wydatkować 1,26% ogółu wydatków. Powyższa kwota obejmuje:

1) jednostki Terenowe Policji 35.000 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 705.766 zł,
w tym:

- Modernizacja systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie 12.000 zł z funduszu sołeckiego,
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 23.000 zł,
- wydatki osobowe z pochodnymi 341.787 zł.

Wydatki osobowe zaplanowano na poziomie zatrudnienia 5 etatów dla kierowców wozów pożarniczych oraz na umowy zlecenia dla 5 osób:

- zaplanowano środki na wypłatę ryczałtów (po 5 zł od godziny) za udział strażaków w czasie działań interwencyjnych 47.000 zł,
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON , BHP 14.331 zł,
- składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży 38.985 zł,
- wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 228.663 zł;

3) zadania ratownictwa wodnego w tym: 59.950 zł

- zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 11.000 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem 4 ratowników na okres 4 miesięcy w wysokości 33.650 zł,
- wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego w wysokości 15.300 zł;

4) zarządzanie kryzysowe 3.000 zł;

5) pozostała działalność 135.471 zł

wydatki w kwocie 90.871 zł związane z obsługą osobową monitoringu (3 osoby), opłatą za usługi telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem monitoringu, konserwacją i drobnymi naprawami 44.600 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 571.025 zł

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 0,76% ogółu wydatków.

W projekcie wydatków zaplanowano środki na zapłatę:

- odsetek od rat kapitałowych z tytułu pożyczek z W.F.O.Ś i G.W na podstawie zawartych i planowanych umów 6.774 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w latach 2009-2011 od kwoty 3.000.000zł obligacji 109.500 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu emitowanych w latach 2013-2014 od kwoty 5.500.000zł obligacji 231.000 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu emisji w 2017 w kwocie 3.500.000 zł i planowanej w 2018 roku emisji obligacji od kwoty 7.000.000zł obligacji 223.751 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie 600.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

- Rezerwę celową w wysokości 205.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- Rezerwę celową w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- Rezerwę ogólną w kwocie 95.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

Oświata obejmuje dwa działy oraz rozdział 75085: 25.495.395 zł

Dział - Oświata i wychowanie 24.405.156 zł.
Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza 340.207 zł.
Rozdział 75085 wspólna obsługa jst ZOiW 750.032 zł,
co stanowi 33,99% ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Plan 2017	Plan 2018	2018/ 2017	Różnica
subwencja oświatowa	14 484 600	14 995 334	103,53%	510 734
dotacje rządowe	939 080	560 330	59,67%	-378 750
środki z budżetu na wydatki bieżące	7 745 256	7 988 539	103,14%	243 283
środki z budżetu na inwestycje	102 109	1 951 192	1910,89%	1 849 083
OGÓŁEM	23 271 045	25 495 395	109,56%	2 224 350

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 9,56%, w planie ujęto wydatki w kwocie 560.330 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 22.159.566 zł funkcjonowania:
 - 7 szkół podstawowych (5 samodzielnych i 2 w zespołach),
 - 3 gimnazjów (w zespołach oraz oddziały gimnazjalne w SP w Woli Wapowskiej),
 - 3 świetlice szkolnych,
 - 3 stołówek szkolnych i przedszkolnych (w zespołach),
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Gimnazjum + Liceum +Szkoła Podstawowa + Przedszkole),
 - Zespołu Szkół Samorządowych (Gimnazjum + Szkoła Podstawowa +Przedszkole),
 - Zespołu Oświaty i Wychowania.
2. Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących” w kwocie 1.906.192 zł , planowany termin zakończenia realizacji inwestycji maj 2018 r.
3. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 45.000 zł na budowę zbiornika bezodpływowego przy SP w Chełmcach.
4. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 1.031.346 zł plan na 123 uczniów.
5. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału

przyszkolnego , na 35 dzieci w kwocie 212.944 zł.

6. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” 41.552 zł na 14 dzieci.

7. Środki w kwocie 98.795 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 2%, dla nauczycieli nie zakładano wzrostu wynagrodzeń. Pozostawiono środki w kwocie 300.000 zł w rezerwie celowej.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2017	Plan 2018	2018/2017	Udział w wydat. Ogółem
Płace i pochodne od płac	16 904 247	17 631 506	104,30%	69,16%
dotacje celowe	46 821	48 120	102,77%	0,19%
dotacje podmiotowe	1 133 153	1 285 842	113,47%	5,04%
wydatki pozostałe	5 084 715	4 578 735	90,05%	17,96%
wydatki inwestycyjne	102 109	1 951 192	1910,89%	7,65%
OGÓŁEM	23 271 045	25 495 395	109,56%	100,00%

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 17.631.506 zł tj. 69,16% ogółu wydatków w oświacie, jest to więcej w stosunku do 2017 roku o 3% .

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 12.287.345 zł:

- wynagrodzenia osobowe 7.178.796 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 25.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.627.619 zł,
- odpisy na ZFŚS 532.310 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 501.006 zł,
- wydatki rzeczowe 1 335.012 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 1.015.122 zł,
- wydatki na program Erasmus 27.480 zł,
- wydatki inwestycyjne 45.000 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 70.000 zł, pomoce dydaktyczne za 30.000 zł, energia ,woda, gaz 348.000 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 440.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 447.012 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 19.159 zł.

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 66 oddziałów (było 57) do których uczęszcza 1196 uczniów i 4 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 167 nauczycieli na 111,70 etatu (było 120/96,54) i 47 pracowników obsługi na 40,16 etatu (było 43/36,72).

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 1.371.734 zł

- wynagrodzenia osobowe 723.978 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 190.628 zł,
- odpisy na ZFŚS 47.570 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.232 zł,

- wydatki rzeczowe 131.024 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 212.944 zł,
- odpłatność do innych Gmin 9.358 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 10.500 zł, pomoce dydaktyczne za 9.000 zł, energia ,woda, gaz 13.000 zł, materiały i wyposażenie 50.500 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 48.024 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.048 zł.

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

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych liczą 14 oddziałów, w tym 9 klas „0”, do których uczęszcza 269 uczniów, w tym 168 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 14,50 etatu, 2 pracownik obsługi.

Rozdział 80104 Przedszkola 1.707.880 zł

- wynagrodzenia 1.067.271 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 235.020 zł,
- odpisy na ZFŚS 55.199 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.234 zł,
- wydatki rzeczowe 180.119 zł,
- odpłatność do innych Gmin 93.037 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 20.000 zł, pomoce dydaktyczne za 4.000 zł, energia ,woda, gaz 60.000 zł, materiały i wyposażenie 56.000 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 40.119 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.055 zł.

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 10 oddziałów, w tym 1 oddziałów „0”, do których uczęszcza 240 uczniów, w tym 22 w oddziałach „0”. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 14,13 etatu i 14 pracowników obsługi na 12,46 etatu.

Rozdział 80110 Gimnazja 5.001.670. zł

- wydatki inwestycyjne 1.906.192 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.906.197 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 444.953 zł,
- odpisy na ZFŚS 111.075 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 190.433 zł,
- wydatki rzeczowe 433.820 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 25.000 zł, pomoce dydaktyczne za 9.000 zł, energia ,woda, gaz 165.000 zł, materiały i wyposażenie 120.000 zł, (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 114.820 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 5.020zł.

W 3 gimnazjach funkcjonuje 13 oddziałów do których uczęszcza 332 uczniów. Zatrudnionych jest 74 nauczycieli na 33,44 etatu i 13 pracowników obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów 880.252 zł

- wynagrodzenia osobowe 154.295 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 34.389 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.930 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.238 zł,

- wydatki rzeczowe 673 400 zł,
(w tym dowożenie 671 000 zł).

Dowożeniem objętych jest 673 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA” Grzegorza Arenta.
Przy dowożeniu zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 813.417 zł:

- wynagrodzenia osobowe 549.251 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 122.750 zł,
- odpisy na ZFŚS 29.611 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.450 zł,
- wydatki rzeczowe 63.355 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię, wodę, gaz 10.000 zł, na materiały i wyposażenie 15.000 zł (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 38.355 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.555 zł.

W LO funkcjonują 4 oddziałów do których uczęszcza 100 uczniów. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli na 9,87 etatu i 1 pracownik obsługi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 108.553 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 544.500 zł:

- wynagrodzenia osobowe 267.534 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 59.035 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.486 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.645 zł,
- wydatki rzeczowe 190.800 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 10.000 zł, na zakup środków żywności 165.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 15.800 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 8 osób na 8 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 227.780 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 700 zł,
- wynagrodzenia osobowe 143.475 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 33.768 zł,
- odpisy na ZFŚS 7.755 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.697 zł,
- wydatki rzeczowe 25.385 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 12.500 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 12.885 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 16 nauczycieli na 2,48 etatu i 1 pracownik obsługi.

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 809.030 zł:

- wynagrodzenia osobowe 448.055 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 113.141 zł,
- odpisy na ZFŚS 25.664 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.709 zł,
- dotacja dla Niepubliczne Szkoły w Racicach 16.224 zł,
- wydatki rzeczowe 116.237 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 46.500 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 69.737 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 41 nauczycieli na 8,89 etatu.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 526 314 zł

- wynagrodzenia osobowe 350 196 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 72 283 zł,
- odpisy na ZFŚS 19 705 zł,
- wydatki rzeczowe 84 130 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 40000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 44.130zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 34 nauczycieli na 6,85 etatu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 85.129 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 przyszłolnego obserwatorium astronomicznego przy ZSS 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 340.207 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 174.074 zł:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 154.969 zł,
- wydatki rzeczowe 19.105 zł.

Wydatki obejmują działalność świetlic w ZSS Nr 1 w Kruszwicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy i SP w Woli Wapowskiej.

W świetlicach zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 3,01 etatach.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 355 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 94.500 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 77.382 zł,
- pozostałe wydatki 17.118 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.

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000 zł.
-----------------------	-------------------------------------	-------------------

Rozdział 85416	Pomoc materialna motywacyjna dla uczniów	20 000 zł.
-----------------------	---	-------------------

Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.633 zł.
-----------------------	---	------------------

Informacja dotycząca liczby dzieci w szkołach

L.p.	Typ Szkoły	Rok szkolny	Rok szkolny	Różnica
		2016/2017	2017/2018	
1.	Szkoły Podstawowe	1 053	1 196	143
2.	SP w Racicach	105	123	18
3.	Gimnazja	514	332	-182
4.	Liceum	100	108	8
Razem		1 772	1 759	-13
3.	Wychowanie przedszkolne w tym klasy "0"	527	554	27
		189	214	25

Dział 851 – Ochrona zdrowia	361.200 zł
------------------------------------	-------------------

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,48% ogółu wydatków, które obejmują:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) zwalczanie narkomanii | 12.500 zł; |
| 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi | 317.500 zł. |

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

W wydatkach bieżących uwzględniono wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia , wynagrodzenia dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP, ZFŚS oraz wpłaty na PFRON w kwocie 244.880 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 85.120 zł.

Wydatki osobowe zaplanowano dla 3 osób zatrudnionych na 2 etatach;

- | | |
|--|-----------|
| 3) program profilaktyki zdrowotnej | 25.500 zł |
| Środki na program szczepień ochronnych przeciw Pneumokokom; | |
| 4) pozostała działalność | 5.700 zł: |
| – koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 2.200 zł (zadanie zlecone), | |
| – na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecone do realizacji | |

Dział 852 – Pomoc społeczna i dział 855 - Rodzina**22.610.710 zł**

Na pomoc społeczną i świadczenia na rzecz rodziny w planie wydatków ujęto 22.610.710 zł, co stanowi 30,14% ogółu wydatków w tym :

z dotacji 19.098.200 zł tj. 84,47%

środki gminy 3.512.510 zł tj. 15,53%.

Zadaniami objęto:

- 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 874.900 zł , zadanie finansowane z dotacji Wojewody .
Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 690.493 zł na 14 etatów i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 184.407 zł , w ośrodku przebywa 50 podopiecznych;
- 3) zabezpieczono kwotę 6.500 zł na umieszczenie rodzin potrzebujących w ośrodkach interwencyjnych oraz koszty administracyjne zespołu interdyscyplinarnego;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne 107.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki są finansowane z dotacji Wojewody;
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to 607.000 zł w tym:
 - z dotacji Wojewody 356.000 zł,
 - z dochodów własnych gminy 250.000 zł,
 - ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 1.000 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe 570.000 zł ze środków gminy.
Kwotę tę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2017 na wypłaty około 4.400 dodatków mieszkaniowych rocznie;
- 7) zasiłki stałe 313.000 zł,
 - zasiłki stałe przyznawane są osobą niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy , jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota 311.000 zł to środki z dotacji, a 2.000 zł ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych;
- 8) ośrodek pomocy społecznej 1.522.105 zł.
Zadanie finansowane z dwóch źródeł w:
 - z dotacji Wojewody 292.100 zł,
 - środki samorządowe 1.230.005 zł.Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 1.276.874 zł dla 23 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 245.231 zł;
- 9) usługi opiekuńcze w tym: 458.143 zł.
Zadania finansowane z dwóch źródeł w:
 - z dotacji Wojewody 32.000 zł,
 - środki samorządowe 426.143 zł.Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 433.672 zł dla 8 osób, oraz na pokrycie kosztów wyjazdu opiekunek w teren , w trakcie roku planuje się zatrudnić dodatkowo osoby w ramach robót publicznych;
- 10) dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 280.200 zł
w tym z dotacji Wojewody 153.000 zł;
- 11) pozostała działalność w tym; 62.844 zł
 - wydatki związane z transportem żywności 6.500 zł,
 - koszty z prac społecznie-użytecznych 25.344 zł,
 - zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 31.000 zł;

12) na świadczenie wychowawcze „500+” zaplanowano 10.291.000 zł, zadanie to finansowane jest z Budżetu Państwa w kwocie 10.285.000 zł. Świadczenie realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano 10.130.725 zł, na koszty obsługi 154.275 zł i 6.000 zł na zwrot odsetek i świadczeń nienależnie pobranych;

13) świadczenia rodzinne 6.725.100 zł z tego 4.900 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych, oraz zwrotu świadczeń 33.000 zł i obejmuje:

- świadczenia społeczne 6.146.584 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 340.000 zł,
- koszty obsługi 5 osób na 4,5 etatu 205.516 zł,
- zwrot dotacji 33.000 zł;

14) koszty zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to 47.918 zł;

15) na przewidywane koszty utrzymania około 30 dzieci w rodzinach zastępczych oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 145.000 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33.500 zł

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 33.500 zł na zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pomocy publicznej.

Dział 900- Gospodarka komunalna 7.603.589 zł

co stanowi 10,14% ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 366.970 zł
w tym:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji 4.850 zł,
- konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 120.120 zł,
- wpłata składki na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej w Kruszwicy 242.000 zł;

2) gospodarka odpadami 2.485.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.195.300 zł na pokrycie kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów na składowisko odpadów, opłatę za dzierżawę nieruchomości pod PSZOK, kosztów związanych z usługą prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów, koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej w kwocie, zakup licencji.

Koszty administracyjne w kwocie 204.700 zł w tym wynagrodzenie z pochodnymi dla 3 pracowników;

3) oczyszczanie miasta i gminy 217.500 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. 20.500 zł,
- koszty energii elektrycznej 1.000 zł;

4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 170.500 zł

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, zakup nasion traw, środków ochrony roślin, 55.000 zł,
- podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw 39.000 zł,
- na koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 76.500 zł;

- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 35.000 zł na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne;
- 6) oświetlenie ulic 1.375.000 zł
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 460.000 zł,
 - opłata za przesył energii 350.000 zł,
 - koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, bieżące przeglądy 428.000 zł,
 - koszty ubezpieczenia 700 zł,
 - budowa 3 punktów świetlnego przy drodze gminnej w Skotnikach, Piaski-Bachorce, w miejscowości Chełmce Piaskach za kwotę 29.300 zł (fundusz sołecki),
 - rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego wraz z dokumentacją 107.000 zł, w ramach tej kwoty planuje się wybudowanie zaprojektowanego oświetlenia ulicznego i drogowego w tym: w Bródkach, w Piaskach, Tarnowie, Złotowie, Mietlicy, Ostrówku;
- 7) Wydatki związane z ochroną środowiska 48.000zł.
- Są to koszty związane z monitoringiem zlikwidowanego składowiska odpadów w Skotnikach, aktualizacją programu ochrony środowiska , likwidacja dzikich wysypisk. Wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 8) pozostała działalność 2.905.619 zł:
- wydatki związane z zatrudnieniem 11 osób (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) w kwocie 558.859 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem 10 osób na umowę o pracę do obsługi sprzętu i AGATKI w kwocie 301.493 zł,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2017 r. na zatrudnienie w ramach efektywności w kwocie 100.498 zł,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na prace interwencyjne i staże w ramach współpracy z PUP 282.357 zł,
 - umowy o dzieło , zlecenia dla około osób 126.000 zł,
 - odpis na ZFŚS dla 46 osób i PFRON, BHP 157.815 zł,
 - badania lekarskie 7.000 zł,
 - wydatki rzeczowe 447.642 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 923.955 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 69.048 zł:
- rozbudowa placu zabaw w Gocanowie za kwotę 9.000 zł,
 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy etap I za 10.048 zł,
 - zagospodarowania terenu przy świetlicy w Kobylnikach poprzez zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych- 7.000 zł,
 - budowa placu zabaw w Lachmirowicach etap III 9.000 zł,
 - zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Ostrowo 7.000 zł,
 - zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Sukowy 5.000 zł,
 - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach etap IV 14.000 zł,
 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach -etap III 8.000 zł,
 - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy 854.907 zł, w roku 2016 za kwotę 6.150 zł wykonano dokumentację techniczną dla 3 kompleksów rekreacyjno-turystycznych zlokalizowanych wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych oraz miejsc szczególnie uczęszczanych:
 - na Osiedlu Zagople powstanie teren rekreacyjny dla dzieci plac zabaw, dla młodzieży urządzenie rekreacyjno-sportowe w tym stoły do gier, dla dorosłych siłownia zewnętrzna,
 - przy przystani żeglarskiej LOK powstanie teren rekreacyjny wyposażony w siłownię zewnętrzną oraz street workout,
 - przy ul. Nadgoplańskiej zostanie urządzony plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna.
- W miesiącu wrześniu podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach PROW w ramach RLKS na lata 2014-2020 na kwotę 595.000 zł. Szacowana wartość zadania to około 861.057 zł . Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2018 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.108.280 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 2,81 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) świetlice i Centrum Kultury- 1.435.209 zł w tym:
 - a) dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie 1.081.000 zł,
 - b) wynagrodzenia świetlicowych, palaczy 102.636 zł,
 - c) koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 106.354 zł,
 - d) artykuły na zajęcia świetlicowe 12.000 zł,
 - e) na realizację zadań bieżących przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego 116.219 zł,
 - f) na realizację zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego 17.000 w tym:
 - budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach 4.000 zł,
 - dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Rzepowie 13.000 zł;
- 2) biblioteki , kwotę 480.000 zł przeznacza się na dotację dla gminnej instytucji kultury;
- 3) na remont zabytków obiektów zabytkowych zaplanowano 10.000 zł;
- 4) pozostała działalność w 183.071 zł w tym:
 - na zadania publiczne w zakresie kultury 11.000 zł,
 - na zadania realizowane przez sołectwa 115.921 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 1.349.206 zł

co stanowi 1,8% ogółu wydatków obejmujących ;

- 1) obiekty sportowe 759.119 zł:
 - na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy 170.119 zł,
 - utrzymanie obiektów sportowych „orlika” i hali w Woli Wapowskiej 93.300 zł,
 - utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 95.700 zł,
 - budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach kwota , w roku 2014 wykonano projekt za kwotę 20.799 zł, a na rok 2018 zaplanowano kwotę 400.000 zł na rzeczową realizację, a zakończenie planuje się w roku 2019. Szacowany koszt zadania to 820.799 zł. Planuje się złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu dofinansowania;
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 492.587 zł, w tym na zadania w zakresie sportu zlecone do realizacji
 - zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 73.000 zł,
 - zgodnie z uchwałą Rady w sprawie rozwoju sportu 325.000 zł,
 - na wynagrodzenie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” , w Woli Wapowskiej i na boisku lekkoatletycznym na Zagoplu 94.587 zł;
- 3) pozostała działalność w tym: 97.500 zł
 - na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica 22.000 zł,
 - zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp. 30.500 zł,
 - na zajęcia pozalekcyjne w szkołach 45.000 zł.

Kruszwica dnia 28.12.2017 r.

UZASADNIENIE

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na 2018 rok.