

**ZARZĄDZENIE NR 126/18**  
**BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019.**

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019 w wysokości:

- 1) dochody 77.399.335,64 zł;
- 2) wydatki 77.399.335,64 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kruszwicy na rok 2019 zawiera następujące załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2019 rok;
- 2) załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2019 rok;
- 3) załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2019 roku;
- 4) załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku;
- 5) załącznik Nr 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 w 2019 roku;
- 6) załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku;
- 7) załącznik Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku;
- 8) załącznik Nr 8 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku;
- 9) załącznik Nr 9 Informacja opisowa do projektu budżetu na rok 2019.

**§ 2.** Przyjęty projekt budżetu na rok 2019 przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kruszwicy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kruszwicy

**Dariusz Witczak**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669.

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019.**

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 2018 r. poz. 994 z póź. zm.<sup>1)</sup>), 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 z póź. zm.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 77.399.335,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.688.296,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.711.039,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.399.335,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.669.934,02 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.729.401,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.578.601,44 zł , rozchody budżetu w wysokości 1.578.601,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§4.** 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.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.050.071 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.185.453 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7.** Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 340.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 327.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 195.000 zł,
- 2) celową w wysokości 205.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz. 1693.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w §10 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kruszwicy

.....

## **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 2019 rok.

# DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

## Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 168,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 473 895,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00

750			Administracja publiczna	147 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 083,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 912 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 989 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 036 020,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	824 341,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 021,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 310,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 206 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 663 197,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 184,00
		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	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 312 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 862 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00
758			Różne rozliczenia	20 398 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 213 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 213 669,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 794 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 794 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380 465,00
801			Oświata i wychowanie	929 217,25
			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	159 166,25
	80101		Szkoły podstawowe	173 249,25
			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	159 166,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 763,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 411,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 754,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 957,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 860,00
	80104		Przedszkola	376 442,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 854,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00
	851		Ochrona zdrowia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 232 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 100,00
	85216		Zasiłki stałe	278 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 300,00
855			Rodzina	16 019 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 970 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 961 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 631 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	296 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 312 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>72 688 296,25</b>
	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	159 166,25

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 039,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 311 039,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 068,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 068,32
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 332 177,89
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 344,00
		6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 546,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 971,07
		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	510 971,07
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 971,07
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 711 039,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 311 039,39

<b>Ogółem:</b>		<b>77 399 335,64</b>
	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	<b>3 470 205,64</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 913,00	204 913,00	204 913,00	0,00	204 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 413,00	148 413,00	148 413,00	0,00	148 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 632 255,00	1 946 015,00	1 946 015,00	105 300,00	1 840 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 240,00	686 240,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 632 255,00	1 946 015,00	1 946 015,00	105 300,00	1 840 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 240,00	686 240,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 340,00	97 340,00	97 340,00	97 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 105 715,00	1 105 715,00	1 105 715,00	0,00	1 105 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 240,00	656 240,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	53 430,00	53 430,00	53 430,00	1 400,00	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wydatki na 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	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	19		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 430,00	53 430,00	53 430,00	1 400,00	52 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 756 054,00	1 711 054,00	1 710 834,00	66 799,00	1 644 035,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 954,00	1 637 954,00	1 637 954,00	10 000,00	1 627 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	394 091,00	394 091,00	394 091,00	0,00	394 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 600,00	395 600,00	395 600,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 498,00	76 498,00	76 498,00	0,00	76 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	73 100,00	73 100,00	72 880,00	56 799,00	16 081,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00	8 161,00	8 161,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	623 400,00	623 400,00	623 400,00	79 300,00	544 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	618 900,00	618 900,00	618 900,00	79 300,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 600,00	539 600,00	539 600,00	0,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 983 955,37	6 493 955,37	6 106 232,00	4 560 903,00	1 545 329,00	42 500,00	345 223,37	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 582,00	235 582,00	234 722,00	180 666,00	54 056,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 246,00	140 246,00	140 246,00	140 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 259,00	11 259,00	11 259,00	11 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 523,00	25 523,00	25 523,00	25 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,00	9 699,00	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 350,00	248 350,00	58 350,00	0,00	58 350,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 379 066,37	4 889 066,37	4 878 603,00	3 742 705,00	1 135 898,00	0,00	10 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 463,37	10 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 389,00	2 829 389,00	2 829 389,00	2 829 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 633,00	213 633,00	213 633,00	213 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 935,00	513 935,00	513 935,00	513 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 248,00	73 248,00	73 248,00	73 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 936,00	81 936,00	81 936,00	0,00	81 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 035,00	200 035,00	200 035,00	0,00	200 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 045,00	454 045,00	454 045,00	0,00	454 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 982,00	75 982,00	75 982,00	0,00	75 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	154 500,00	154 500,00	5 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 567,00	774 567,00	771 067,00	632 532,00	138 535,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 407,00	482 407,00	482 407,00	482 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 320,00	94 320,00	94 320,00	94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	13 438,00	13 438,00	0,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	191 890,00	191 890,00	8 990,00	0,00	8 990,00	42 500,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	z tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 715,00	1 038 715,00	943 955,00	535 195,00	408 760,00	38 500,00	56 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	929 615,00	879 615,00	803 355,00	494 095,00	309 260,00	23 000,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 323,00	380 323,00	380 323,00	380 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 771,00	30 771,00	30 771,00	30 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 667,00	70 667,00	70 667,00	70 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 072,00	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 131,00	18 131,00	18 131,00	0,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 790,00	95 790,00	95 790,00	0,00	95 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 485,00	52 485,00	52 485,00	0,00	52 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	15 414,00	15 414,00	0,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	72 500,00	72 500,00	57 000,00	41 100,00	15 900,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	46 600,00	46 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	489 166,00	489 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	489 166,00	489 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 166,00	489 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 391 746,65	24 391 746,65	22 270 710,00	18 173 167,00	4 097 543,00	1 459 453,00	493 571,00	168 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 450 650,65	15 450 650,65	13 777 511,00	11 917 344,00	1 860 167,00	1 159 313,00	345 814,00	168 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 159 313,00	1 159 313,00	0,00	0,00	0,00	1 159 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 814,00	345 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197 851,00	9 197 851,00	9 197 851,00	9 197 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 216,90	111 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 032,21	20 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 336,00	621 336,00	621 336,00	621 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 830,00	1 828 830,00	1 828 830,00	1 828 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 839,99	26 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 327,00	246 327,00	246 327,00	246 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 988,22	2 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	527,33	527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,80	1 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241,20	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 470,00	616 470,00	616 470,00	0,00	616 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 507 010,00	1 507 010,00	1 229 326,00	1 066 306,00	163 020,00	231 900,00	45 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 784,00	45 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 055,00	815 055,00	815 055,00	815 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 169,00	62 169,00	62 169,00	62 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 630,00	166 630,00	166 630,00	166 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 452,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 841 787,00	1 841 787,00	1 784 918,00	1 492 702,00	292 216,00	45 000,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 869,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 346,00	1 152 346,00	1 152 346,00	1 152 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 945,00	81 945,00	81 945,00	81 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 170,00	222 170,00	222 170,00	222 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 241,00	30 241,00	30 241,00	30 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 252,00	55 252,00	55 252,00	0,00	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 540 649,00	1 540 649,00	1 511 673,00	1 055 872,00	455 801,00	0,00	28 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 976,00	28 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 747,00	730 747,00	730 747,00	730 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 991,00	134 991,00	134 991,00	134 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 314,00	159 314,00	159 314,00	159 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki 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	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	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 501,00	68 501,00	68 501,00	0,00	68 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	868 603,00	868 603,00	866 503,00	195 601,00	670 902,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 057,00	148 057,00	148 057,00	148 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 075,00	14 075,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 493,00	29 493,00	29 493,00	29 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 850,00	663 850,00	663 850,00	0,00	663 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	795 289,00	795 289,00	786 549,00	648 525,00	138 024,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 469,00	486 469,00	486 469,00	486 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 613,00	48 613,00	48 613,00	48 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 332,00	97 332,00	97 332,00	97 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 111,00	13 111,00	13 111,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 724,00	28 724,00	28 724,00	0,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 315,00	91 315,00	91 315,00	0,00	91 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 015,00	53 015,00	53 015,00	0,00	53 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 612,00	517 612,00	515 512,00	281 511,00	234 001,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 914,00	215 914,00	215 914,00	215 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432,00	17 432,00	17 432,00	17 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 447,00	42 447,00	42 447,00	42 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 301,00	8 301,00	8 301,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 198,00	92 198,00	89 239,00	80 562,00	8 677,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 308,00	59 308,00	59 308,00	59 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,00	12 319,00	12 319,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 583,00	1 286 583,00	1 250 503,00	1 169 229,00	81 274,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 026,00	912 026,00	912 026,00	912 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 077,00	55 077,00	55 077,00	55 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 134,00	178 134,00	178 134,00	178 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 992,00	23 992,00	23 992,00	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 274,00	45 274,00	45 274,00	0,00	45 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	266 670,00	266 670,00	257 521,00	229 375,00	28 146,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 149,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 206,00	161 206,00	161 206,00	161 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 915,00	28 915,00	28 915,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 593,00	34 593,00	34 593,00	34 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 661,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146,00	11 146,00	11 146,00	0,00	11 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	110 140,00	110 140,00	110 140,00	36 140,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 454,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		Wnieсение 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	355 500,00	355 500,00	341 460,00	243 591,00	97 869,00	13 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 000,00	327 000,00	326 460,00	242 911,00	83 549,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 479,00	102 479,00	102 479,00	102 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 292,00	8 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 940,00	104 940,00	104 940,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 487,00	15 487,00	15 487,00	0,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 000,00	680,00	1 320,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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	19	
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 692 958,00	5 692 958,00	3 948 794,00	2 742 894,00	1 205 900,00	31 000,00	1 713 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00	1 049 200,00	835 207,00	213 993,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 350,00	663 350,00	663 350,00	663 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 975,00	113 975,00	113 975,00	113 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 882,00	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 293,00	54 293,00	54 293,00	0,00	54 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 600,00	667 600,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	663 100,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	278 200,00	278 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 670 905,00	1 670 905,00	1 664 935,00	1 400 734,00	264 201,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 795,00	1 100 795,00	1 100 795,00	1 100 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 883,00	74 883,00	74 883,00	74 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 647,00	192 647,00	192 647,00	192 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 409,00	27 409,00	27 409,00	27 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki 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	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	19	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 351,00	25 351,00	25 351,00	0,00	25 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 309,00	531 309,00	526 559,00	506 953,00	19 606,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 325,00	361 325,00	361 325,00	361 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 696,00	28 696,00	28 696,00	28 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 482,00	67 482,00	67 482,00	67 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 496,00	9 496,00	9 496,00	0,00	9 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 844,00	62 844,00	6 500,00	0,00	6 500,00	31 000,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 344,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85395		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 099,00	374 099,00	294 394,00	259 300,00	35 094,00	0,00	79 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	215 663,00	215 663,00	210 250,00	195 330,00	14 920,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 413,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 936,00	150 936,00	150 936,00	150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 323,00	10 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 023,00	30 023,00	30 023,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 982,00	86 982,00	82 690,00	63 970,00	18 720,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 147,00	45 147,00	45 147,00	45 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 551,00	9 551,00	9 551,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 351 011,00	16 351 011,00	1 159 336,00	744 814,00	414 522,00	0,00	15 191 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 970 300,00	8 970 300,00	143 219,00	121 151,00	22 068,00	0,00	8 827 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 826 881,00	8 826 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 012,00	93 012,00	93 012,00	93 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 433,00	17 433,00	17 433,00	17 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 706 043,00	6 706 043,00	6 16 449,00	561 101,00	55 348,00	0,00	6 089 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 089 294,00	6 089 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 475,00	162 475,00	162 475,00	162 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 104,00	380 104,00	380 104,00	380 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	347 768,00	347 768,00	72 768,00	62 562,00	10 206,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 042,00	51 042,00	51 042,00	51 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	9 003,00	9 003,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 861,00	7 092 998,00	7 072 298,00	1 780 241,00	5 292 057,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 863,00	291 863,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 850,00	367 850,00	367 850,00	0,00	367 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4430	Różne opłaty i składki	246 850,00	246 850,00	246 850,00	0,00	246 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 512 000,00	2 512 000,00	2 511 300,00	197 297,00	2 314 003,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 634,00	121 634,00	121 634,00	121 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841,00	9 841,00	9 841,00	9 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 601,00	22 601,00	22 601,00	22 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 402,00	19 402,00	19 402,00	0,00	19 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 900,00	166 900,00	166 900,00	5 000,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 693 006,00	1 579 006,00	1 579 006,00	0,00	1 579 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	620 006,00	620 006,00	620 006,00	0,00	620 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 115 605,00	2 057 742,00	2 037 742,00	1 577 944,00	459 798,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 863,00	57 863,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 024,00	1 224 024,00	1 224 024,00	1 224 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 638,00	94 638,00	94 638,00	94 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 050,00	220 050,00	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 082,00	39 082,00	39 082,00	39 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 571,00	111 571,00	111 571,00	0,00	111 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 727,00	55 727,00	55 727,00	0,00	55 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 863,00	57 863,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 514 530,62	2 375 232,00	548 232,00	123 550,00	424 682,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 298,62	5 139 298,62	4 776 395,27	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 754 784,10	1 523 519,00	392 519,00	112 100,00	280 419,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 265,10	4 231 265,10	3 868 361,75	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 055,00	130 055,00	130 055,00	0,00	130 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 964,00	76 964,00	76 964,00	0,00	76 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 903,35	362 903,35	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 121,29	2 339 121,29	2 339 121,29	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 896,00	279 896,00	279 896,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 344,46	1 249 344,46	1 249 344,46	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958 033,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 033,52	908 033,52	908 033,52	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 788,63	493 788,63	493 788,63	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 244,89	414 244,89	414 244,89	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	166 713,00	166 713,00	155 713,00	11 450,00	144 263,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 793,00	29 793,00	29 793,00	0,00	29 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 039 058,00	1 024 058,00	343 987,00	119 587,00	224 400,00	658 071,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	415 271,00	400 271,00	175 200,00	0,00	175 200,00	225 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 071,00	225 071,00	0,00	0,00	0,00	225 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 587,00	527 587,00	94 587,00	94 587,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,00	14 265,00	14 265,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	96 200,00	96 200,00	74 200,00	25 000,00	49 200,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>77 399 335,64</b>	<b>70 669 934,02</b>	<b>47 986 173,00</b>	<b>29 536 041,00</b>	<b>18 450 132,00</b>	<b>4 103 524,00</b>	<b>17 923 058,37</b>	<b>168 012,65</b>	<b>0,00</b>	<b>489 166,00</b>	<b>6 729 401,62</b>	<b>6 729 401,62</b>	<b>4 776 395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							2020	lata następne	Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020				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	12 000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000,00		12000,00	12000,00							Urząd Miejski		
	600		Transport i łączność	9 112 037,78	525797,78	686240,00	686240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500000	2400000			
2	600	60016	Nabycie działek pod drogi	30 000,00		30000,00	30000,00							Urząd Miejski		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice-dokumentacja	1 240 000,00		40000,00	40000,00					600000	600000	j.w.		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki-dokumentacja	1 235 000,00		35000,00	35000,00					600000	600000	Urząd Miejski		
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcín etap II	917 617,78	467617,78	450000,00	450000,00							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 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020		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	5 689 420,00	58180,00	131240,00	131240,00					4300000	1200000	Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
7	700	70005	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	45 000,00		45000,00	45000,00							Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	490 000,00	0,00	490000,00	490000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	750	75023	Informartzacja Urzędu- zakup serwerów, komputerów, oprogramowania	490 000,00		490000,00	490000,00					0		j.w
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00	5500,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	754	75412	Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy	55 500,00	5500,00	50000,00	50000,00							Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 863,00	0,00	291863,00	291863,00	0,00	0,00	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 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020		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.			
10	900	90005	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	120 000,00		120000,00	120000,00							Urząd Miejski
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	100 000,00	0,00	100000,00	100000,00							Urząd Miejski
12	900	90015	Oświetlenie działki nr 125 w Kobylnicy - dokumentacja	4 000,00		4000,00	4000,00			sołectwie				j.w
13	900	90015	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie	10 000,00		10000,00	10000,00			sołectwie				j.w
14	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Brześciu	5 000,00		5000,00	5000,00			sołectwie				j.w
15	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	4 650,00		4650,00	4650,00			sołectwie				j.w
16	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie	12 000,00		12000,00	12000,00			sołectwie				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 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020		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.			
17	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	5 000,00		5000,00	5000,00			sołectwie			j.w	
18	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap II	5 713,00		5713,00	5713,00			sołectwie			j.w	
19	900	90095	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	10 000,00		10000,00	10000,00			sołectwie			j.w	
20	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap V	9 500,00		9500,00	9500,00			sołectwie			j.w	
21	900	90095	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej-dokumentacja	6 000,00		6000,00	6000,00	0,00					j.w	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 265 705,41	126406,79	5139298,62	1828259,23	0,00	179546,43	0,00	3131492,96	0	0	0,00
22	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy	1 076 711,42	32600,00	1044111,42	327851,42			RPO do 80% 753958,9	716260,00			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 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020		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.			
23	921	92109	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej	2 726 144,57	38030,40	2688114,17	892649,85		179546,43	RPO do 60,67%	1615917,89			j.w
24	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	511 799,50	22759,99	489039,51	200695,51			PROW 63,63% 288344	288344,00			j.w
25	921	92109	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Polanowicach	10 000,00		10000,00	10000,00			sołectwie				Urząd Miejski
26	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	941 049,92	33016,40	908033,52	397062,45			RPO do 85%	510971,07			Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0,00	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 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020		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.			
27	926	92601	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie	5 000,00		5000,00	5000,00			sołectwie				Urząd Miejski
28	926	92601	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w Tarnówku	10 000,00		10000,00	10000,00			sołectwie				Urząd Miejski
RAZEM				15287106,19	657704,57	6729401,62	3418362,23	0,00	179546,43	0,00	3131492,96	5500000	2400000	

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 578 601,44</b>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 578 601,44
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 578 601,44</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 601,44

**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 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>			<b>17 193 183,00</b>	<b>17 193 183,00</b>	<b>17 193 183,00</b>	<b>1 085 715,00</b>	<b>554 325,00</b>	<b>15 190 675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>100 104,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		146 000,00	146 000,00	146 000,00	100 104,00	18 870,00	0,00	0,00
		2010	146 000,00						
		3020		860,00	860,00				
		4010		88 845,00	88 845,00	88 845,00			
		4040		11 259,00	11 259,00	11 259,00			
		4110		16 520,00	16 520,00		16 520,00		
		4120		2 350,00	2 350,00		2 350,00		
		4140		3 836,00	3 836,00				
		4210		6 865,00	6 865,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
		4360		3 000,00	3 000,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		500,00	500,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4440		2 765,00	2 765,00				
		4700		0,00	0,00				
<b>751</b>			<b>4 083,00</b>	<b>4 083,00</b>	<b>4 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 083,00						
		4300		4 083,00	4 083,00				
<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>561,00</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		2 000,00	2 000,00	2 000,00	561,00	119,00	0,00	0,00
		2010	2 000,00						
		4010		561,00	561,00	561,00			
		4110		102,00	102,00		102,00		
		4120		17,00	17,00		17,00		
		4210		1 320,00	1 320,00				
<b>852</b>			<b>1 085 100,00</b>	<b>1 085 100,00</b>	<b>1 085 100,00</b>	<b>734 680,00</b>	<b>129 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	709 350,00	125 857,00	0,00	0,00
		2010	1 051 500,00						
		3020		2 300,00	2 300,00				
		4010		663 350,00	663 350,00	663 350,00			
		4040		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4110		113 975,00	113 975,00		113 975,00		
		4120		11 882,00	11 882,00		11 882,00		
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		54 293,00	54 293,00				
		4260		45 000,00	45 000,00				
		4270		12 000,00	12 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		55 000,00	55 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		8 000,00	8 000,00				
		4440		18 000,00	18 000,00				
		4480		4 000,00	4 000,00				
		4700		12 000,00	12 000,00				
	85228		33 600,00	33 600,00	33 600,00	25 330,00	3 760,00	0,00	0,00
		2010	33 600,00						
		4010		15 114,00	15 114,00	15 114,00			
		4040		8 216,00	8 216,00	8 216,00			
		4110		3 292,00	3 292,00		3 292,00		
		4120		468,00	468,00		468,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4410		510,00	510,00				
<b>855</b>			<b>15 956 000,00</b>	<b>15 956 000,00</b>	<b>15 956 000,00</b>	<b>250 370,00</b>	<b>405 719,00</b>	<b>15 190 675,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		8 961 300,00	8 961 300,00	8 961 300,00	101 237,00	19 914,00	8 826 881,00	0,00
		2060	8 961 300,00						
		3020		200,00	200,00				
		3110		8 826 881,00	8 826 881,00			8 826 881,00	
		4010		93 012,00	93 012,00	93 012,00			
		4040		8 225,00	8 225,00	8 225,00			
		4110		17 433,00	17 433,00		17 433,00		
		4120		2 481,00	2 481,00		2 481,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		7 700,00	7 700,00				
		4440		2 968,00	2 968,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
	85502		6 631 700,00	6 631 700,00	6 631 700,00	134 693,00	382 965,00	6 089 294,00	0,00
		2010	6 631 700,00						
		3020		300,00	300,00				
		3110		6 089 294,00	6 089 294,00			6 089 294,00	
		4010		120 975,00	120 975,00	120 975,00			
		4040		13 718,00	13 718,00	13 718,00			
		4110		380 104,00	380 104,00		380 104,00		
		4120		2 861,00	2 861,00		2 861,00		
		4210		1 100,00	1 100,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4440		4 748,00	4 748,00				
		4700		1 600,00	1 600,00				
	85504		296 100,00	296 100,00	296 100,00	14 440,00	2 840,00	274 500,00	0,00
		2010	296 100,00						
		3110		274 500,00	274 500,00			274 500,00	
		4010		14 440,00	14 440,00	14 440,00			
		4110		2 487,00	2 487,00		2 487,00		
		4120		353,00	353,00		353,00		
		4210		570,00	570,00				
		4300		1 610,00	1 610,00				
		4700		2 140,00	2 140,00				
	85513		66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	66 900,00						
		4130		66 900,00	66 900,00				
<b>ogółem zadania powierzone na podst. porozumień</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
<b>710</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>ogółem zadania własne</b>			<b>1 586 635,00</b>	<b>1 586 635,00</b>	<b>1 586 635,00</b>	<b>674 532,00</b>	<b>81 010,00</b>	<b>787 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>484 035,00</b>	<b>484 035,00</b>	<b>484 035,00</b>	<b>440 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		166 957,00	166 957,00	166 957,00	133 285,00	0,00	0,00	0,00
		2030	166 957,00						
		2540		33 672,00	33 672,00				
		4010		133 285,00	133 285,00	133 285,00			
	80104		305 854,00	305 854,00	305 854,00	305 854,00	0,00	0,00	0,00
		2030	305 854,00	0,00					
		4010		305 854,00	305 854,00	305 854,00			
	80106		9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	9 821,00	0,00					
		2540		9 821,00	9 821,00				
	80149		1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00
		2030	1 403,00	0,00					
		4010		1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00		
<b>852</b>			<b>1 102 600,00</b>	<b>1 102 600,00</b>	<b>1 102 600,00</b>	<b>233 990,00</b>	<b>81 010,00</b>	<b>787 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		2030	33 000,00						
		4130		33 000,00	33 000,00		33 000,00		
	85214		363 100,00	363 100,00	363 100,00	0,00	0,00	363 100,00	0,00
		2030	363 100,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		3110		363 100,00	363 100,00			363 100,00	
	85216		271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00
		2030	271 200,00						
		3110		271 200,00	271 200,00			271 200,00	
	85219		282 000,00	282 000,00	282 000,00	233 990,00	48 010,00	0,00	0,00
		2030	282 000,00						
		4010		233 990,00	233 990,00	233 990,00			
		4110		42 030,00	42 030,00		42 030,00		
		4120		5 980,00	5 980,00		5 980,00		
	85230		153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00
		2030	153 300,00						
		3110		153 300,00	153 300,00			153 300,00	
<b>Ogółem</b>			<b>18 781 318,00</b>	<b>18 781 318,00</b>	<b>18 781 318,00</b>	<b>1 760 247,00</b>	<b>635 335,00</b>	<b>15 978 275,00</b>	<b>0,00</b>

#### Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		0690	informacje adresowe	200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000
		0830	wpływy z usług	3 000
<b>855</b>			<b>Reodzina</b>	<b>58 000</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	58 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	58 000
<b>RAZEM</b>				<b>61 200</b>

## Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	
801	80103	2310	5 144	5 144	5144	0	0	0	0	Gmina Jeziora Wielkie
801	80103	2310	5 144	5 144	5144	0	0	0	0	Gmina Strzelno
801	80103	2310	2 572	2 572	2572	0	0	0	0	Miasto Bydgoszcz
<b>Ogółem planowane dotacje od innych jst i wydatki z nimi związane</b>			<b>12 860</b>	<b>12 860</b>	<b>12 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801	80103	2310	4 000	<b>4 000</b>	4 000			4 000		Miasto Inowrocław
801	80104	2310	45 000	<b>45 000</b>	45 000			45 000		Miasto Inowrocław
851	85149	2780	10 000	<b>10 000</b>	10 000			10 000		Samorząd WK-P
926	92601	2710	225 071	<b>225 071</b>	225 071			225 071		Powiat Inowrocław
<b>Ogółem planowane dotacje do innych jst i wydatki z nimi związane</b>			<b>284 071</b>	<b>284 071</b>	<b>284 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 071</b>	<b>0</b>	

## Załącznik Nr 7

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku**  
w złotych

L p.	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. (11+12)	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	12 000,0					12 000,0	12 000,0	
2	900	90005	6230	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	120 000,0					120 000,0	120 000,0	
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>132 000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000,0</b>	<b>132 000,0</b>	<b>0</b>
3	750	75023	2900	Związek Miast Polskich	3 500,0					3 500,0	3 500,0	
4	750	75023	2900	Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli	36 000,0					36 000,0	36 000,0	
5	750	75023	2900	Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego	1 000,0					1 000,0	1 000,0	
6	750	75023	2900	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza	2 000,0					2 000,0	2 000,0	
7	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	23 000,0					23 000,0	23 000,0	
8	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	15 500,0					15 500,0	15 500,0	
9	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 159 313,0					1 159 313,0		1 159 313
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	227 900,0					227 900,0		227 900
11	801	80103/ 80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	49 000,0	49 000					49 000	

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	z tego:					
						dla jednostek sektora fin. Publicznych	z tego:		dla jednostek spoza sektora fin publ. (11+12)	z tego	
							celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Kruszwicy adania w zakresie wychowania przedszkolnego	23 240,0	0			23 240,0		23 240
13	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych i w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	10 000,0	10 000	10 000				
14	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,0				3 500,0	3 500,0	
15	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,0				31 000,0	31 000,0	
16	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,0				33 500,0	33 500,0	
17	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy	1 131 000,0	1 131 000		1 131 000	0,0		
18	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	635 000,0	635 000		635 000	0,0		
19	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	50 000,0				50 000,0	50 000,0	
20	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	11 000,0				11 000,0	11 000,0	
21	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji	225 071,0	225 071	225 071	0	0,0		
22	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	73 000,0				73 000,0	73 000,0	
23	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	360 000,0				360 000,0	360 000,0	
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>4 103 524,0</b>	<b>2 050 071</b>	<b>235 071</b>	<b>1 815 000</b>	<b>2 053 453</b>	<b>643 000</b>	<b>1 410 453</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 235 524,0</b>	<b>2 050 071</b>	<b>235 071</b>	<b>1 815 000</b>	<b>2 185 453,0</b>	<b>775 000,0</b>	<b>1 410 453</b>

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątk
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg na terenie sołectwa Bachorce	2 619	2 619	
600	60016	4300		Utrzymanie porządku oraz wykaszanie terenów przy drogach i chodnikach w sołectwie Bachorce	3 500	3 500	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek w sołectwie Bachorce	1 400	1 400	
900	92109	4210		Zakup opału na świetlicę wiejską w Bachorcach	800	800	
921	92109	4270		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach	8 500	8 500	
926	92601	6050		Rozbudowa terenu placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie	5 000		5 000
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla sołectw Piecki i Bachorce	2 500	2 500	
				<b>ogółem</b>	<b>24 319</b>	<b>19 319</b>	<b>5 000</b>
600	60016	4170	Chelmce	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	1 500	1 500	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	11 500	11 500	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	5 000	5 000	
900	90003	4210		Zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa	200	200	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	650	650	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	4 500	4 500	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	468	468	
921	92195	4300			2 000	2 000	
				<b>ogółem</b>	<b>25 818</b>	<b>25 818</b>	<b>0</b>
600	60016	4170	Ielmiczki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	500	500	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 500	11 500	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	3 000	3 000	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	825	825	
921	92195	4300			1 000	1 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątk
			<b>Ch</b>	<b>ogółem</b>	<b>16 825</b>	<b>16 825</b>	<b>0</b>
900	90095	4210	<b>Chrosno</b>	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	700	700	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie	12 000		12 000
921	92109	4210		Zakup artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	202	202	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców Chrosna	500	500	
921	92195	4220			500	500	
				<b>ogółem</b>	<b>13 902</b>	<b>1 902</b>	<b>12 000</b>
			<b>Gocanowo</b>				
600	60016	4270	<b>Gocanowo</b>	Remont drogi gminnej kamieniem wapiennym	14 437	14 437	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	200	200	
921	92109	4210		Zakup węgla i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	800	800	
921	92109	4300		Montaż ławek przy świetlicy wiejskiej	1 800	1 800	
				<b>ogółem</b>	<b>17 237</b>	<b>17 237</b>	<b>0</b>
			<b>Gocanówko</b>				
600	60016	4270	<b>Gocanówko</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000	1 000	
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	300	300	
921	92109	4270			11 364	11 364	
				<b>ogółem</b>	<b>14 164</b>	<b>14 164</b>	<b>0</b>
			<b>Grodztwo</b>				
600	60016	4270	<b>Grodztwo</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000	15 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	5 000	5 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	9 472	9 472	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	8 000	8 000	
				<b>ogółem</b>	<b>37 472</b>	<b>37 472</b>	<b>0</b>
			<b>lice</b>				
600	60016	4270	<b>lice</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500	3 500	
600	60016	4300		Wykoszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000	
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1 300	1 300	
900	90095	4170		Konserwacja oraz zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	150	150	
900	90095	4210			150	150	
900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	2 050	2 050	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		
						bieżące	majątk	
921	92109	4210	Janów	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	3 119	3 119		
921	92109	4260				200	200	
921	92109	4300			Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach - etap II	2 300	2 300	
921	92195	4210				500	500	
921	92195	4220			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców	600	600	
921	92195	4300				5 900	5 900	
921	92601	4300			Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej	3 700	3 700	
					<b>ogółem</b>	<b>24 469</b>	<b>24 469</b>	<b>0</b>
900	90004	4170	Karsk	Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	3 000	3 000		
900	90095	6050			Rozbudowa placu zabaw w Brześciu	5 000		5 000
900	90095	4270			Konserwacja placu zabaw	1 000	1 000	
900	92601	6050			Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	5 000		5 000
921	92109	4210			Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy w Brześciu	6 118	6 118	
921	92195	4300			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000	
					<b>ogółem</b>	<b>26 118</b>	<b>16 118</b>	<b>10 000</b>
600	60016	4300		Kicko	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000	
600	60016	4300			Wycinka konarów drzew przy drodze gminnej	2 000	2 000	
754	75412	4210			Zakup hełmów dla jednostki OSP Rusinowo	4 000	4 000	
900	90095	4300			Dostawa i montaż ławki na placu zabaw w Janocinie	750	750	
900	90095	6050			Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	4 650		4 650
900	90095	4210				600	600	
900	90095	4270			Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	200	200	
900	90095	4210			Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i konserwacji placów zabaw w Tarnówku i Janocinie	416	416	
900	90095	6050			Rozbudowa terenu placu zabaw o plac do koszykówki w Tarnówku	10 000		10 000
921	92195	4210				1 000	1 000	
921	92195	4300			Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000	
926	92695	4210			Zakup sprzętu sportowego	200	200	
					<b>ogółem</b>	<b>28 816</b>	<b>14 166</b>	<b>14 650</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątk
600	60016	4300	Kobylnica	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	3 000	3 000	
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu działki nr 125 w Kobylnicy	4 000		4 000
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	300	300	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy - etap II	5 713		5 713
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500	
				<b>ogółem</b>	<b>15 513</b>	<b>5 800</b>	<b>9 713</b>
600	60016	4300	Kobylniki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	5 000	5 000	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	3 500	3 500	
600	60016	4300		Remont chodników w Kobylnikach	3 500	3 500	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	10 000		10 000
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			1 950	1 950	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa	750	750	
921	92195	4210			750	750	
921	92195	4170			3 000	3 000	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500	
921	92195	4300			2 000	2 000	
				<b>ogółem</b>	<b>33 950</b>	<b>23 950</b>	<b>10 000</b>
600	60016	4270		Lachmirowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000
600	60016	4300	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych		1 000	1 000	
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej		7 300	7 300	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej		2 025	2 025	
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjno - kulturalnego		1 500	1 500	
			<b>ogółem</b>		<b>16 825</b>	<b>16 825</b>	<b>0</b>
600	60016	4270	wo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa i akcesorii do kosiarki samobieżnej	1 000	1 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do prawidłowego funkcjonowania świetlicy	7 000	7 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątk
921	92195	4210	Ostro	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500	
921	92195	4220			452	452	
921	92195	4300			1 200	1 200	
				<b>ogółem</b>	<b>13 152</b>	<b>13 152</b>	<b>0</b>
600	60016	4270	Papros	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000	12 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	50	50	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	200	200	
921	92109	4210		Remont instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	812	812	
921	92109	4270			1 200	1 200	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 300	2 300	
				<b>ogółem</b>	<b>16 562</b>	<b>16 562</b>	<b>0</b>
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 283	3 283	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 200	2 200	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie	10 000		10 000
900	90095	4210		Zakup środków do konserwacji placu zabaw	500	500	
900	90095	4300		Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych w Piaskach	3 200	3 200	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych w sołectwie	3 600	3 600	
				<b>ogółem</b>	<b>22 783</b>	<b>12 783</b>	<b>10 000</b>
600	60016	4270	Piecki	Remont dróg na terenie sołectwa	1 000	1 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych w sołectwie	1 000	1 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	412	412	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach - etap V	9 500		9 500
900	90095	4300		Zakup i montaż rynien do altany na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Bródzkach	2 300	2 300	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Piecki i Bachorce	2 500	2 500	
				<b>ogółem</b>	<b>16 712</b>	<b>7 212</b>	<b>9 500</b>
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	300	300	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	1 000	1 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		
						bieżące	majątk	
900	90095	4210	Polanowice	Zakup kosiarki, paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 900	1 900		
921	92109	6050		Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Polanowicach	10 000		10 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	4 965	4 965		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		3 000	3 000	
921	92195	4220				1 500	1 500	
921	92195	4300				3 000	3 000	
926	92601	4270		Remont elewacji szatni na obiekcie sportowym w Polanowicach	1 200	1 200		
				<b>ogółem</b>	<b>29 865</b>	<b>19 865</b>	<b>10 000</b>	
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wbudowanie kruszywa i	4 000	4 000		
600	60016	4300		wałowanie walcem	1 000	1 000		
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 400	1 400		
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	400	400		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	3 840	3 840		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		750	750	
921	92195	4220				750	750	
921	92195	4300				1 500	1 500	
			<b>ogółem</b>	<b>13 640</b>	<b>13 640</b>	<b>0</b>		
600	60016	4270	Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000		
900	90003	4300		Oczyszczenie stawu gminnego na działce nr 54 w Racicach - II etap	10 000	10 000		
900	90095	4300		Ogrodzenie stawu gminnego na działce nr 54 w Racicach	4 000	4 000		
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		800	800	
921	92195	4220				812	812	
				<b>ogółem</b>	<b>17 612</b>	<b>17 612</b>	<b>0</b>	
754	75412	4210	o	Zakup hełmów dla jednostki OSP Rusinowo	500	500		
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	300	300		
921	92109	4210		Zakup artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	640	640		
921	92109	4270		Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej	8 000	8 000		
921	92195	4170			1 000	1 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		
						bieżące	majątk	
921	92195	4210	Rusinowo	Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	300	300		
921	92195	4300				1 700	1 700	
				<b>ogółem</b>		<b>12 440</b>	<b>12 440</b>	<b>0</b>
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 766	4 766		
600	60016	4270		Remont wiat przystankowych na terenie sołectwa	2 000	2 000		
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Rzepowie	3 500	3 500		
921	92109	4300		Dostawa i montaż ławek i kosza do koszykówki na terenie przy świetlicy	5 000	5 000		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	8 700	8 700		
921	92195	4210			1 000	1 000		
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000		
921	92195	4300			3 000	3 000		
				<b>ogółem</b>		<b>28 966</b>	<b>28 966</b>	<b>0</b>
600	60016	4270		Sławsk Wielki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000	
900	90004	4170	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa		500	500		
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie		200	200		
900	90095	4210	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i konserwacji placu zabaw		250	250		
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 wiejskiej		5 000	5 000		
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim		6 000	6 000		
921	92195	4170			700	700		
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		1 000	1 000		
921	92195	4220			1 156	1 156		
921	92195	4300			4 500	4 500		
			<b>ogółem</b>			<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>0</b>
600	60016	4270	niki		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	5 000	5 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	150	150		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 476	1 476		

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątk
921	92109	4270	Sokolnik	Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	6 500	6 500	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	2 500	2 500	
				<b>ogółem</b>	<b>15 626</b>	<b>15 626</b>	<b>0</b>
600	60016	4270	Sukowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000	6 000	
600	60016	4300		Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	4 400	4 400	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych do kosi sołeckiej	500	500	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	7 916	7 916	
921	92109	4270		Naprawa lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej	1 600	1 600	
921	92109	4270		Remont elewacji świetlicy wiejskiej	3 000	3 000	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000	
				<b>ogółem</b>	<b>29 416</b>	<b>29 416</b>	<b>0</b>
600	60016	4270		Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000	15 000
600	60016	4300	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych		3 400	3 400	
900	90095	4210	Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich		450	450	
900	90095	4270			150	150	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		1 900	1 900	
921	92109	4210	oraz materiałów do remontu świetlicy		700	700	
921	92195	4210			1 000	1 000	
921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		850	850	
921	92195	4300			3 000	3 000	
			<b>ogółem</b>	<b>26 450</b>	<b>26 450</b>	<b>0</b>	
900	90095	4210	Tarnowo	Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej	300	300	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	8 003	8 003	
921	92109	4260			100	100	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	800	800	
921	92195	4300			3 200	3 200	
			<b>ogółem</b>	<b>12 403</b>	<b>12 403</b>	<b>0</b>	
600	60016	4270	a	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątk
921	92109	4210	Wola Wapowski	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	5 389	5 389	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych	1 500	1 500	
921	92195	4210			1 500	1 500	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000	
				<b>ogółem</b>	<b>14 389</b>	<b>14 389</b>	<b>0</b>
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg gminnych w sołectwie Wróble	2 000	2 000	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach	3 400	3 400	
900	90095	4210		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	200	200	
921	92109	4210		Zakup namiotu plenerowego, wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	4 228	4 228	
921	92109	4260			200	200	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000	
				<b>ogółem</b>	<b>12 028</b>	<b>12 028</b>	<b>0</b>
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 600	1 600	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosy sołeckiej	389	389	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 200	5 200	
921	92195	4210			600	600	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	600	600	
921	92195	4300			2 200	2 200	
921	92195	4210		Zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablic informacyjnych o historii wsi	800	800	
				<b>ogółem</b>	<b>14 389</b>	<b>14 389</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>616 967</b>	<b>526 104</b>	<b>90 863</b>

## Załącznik Nr 9

### INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019

Budżet gminy na 2019 rok jest zrównoważony, wynoszący po stronie:

dochodów	<b>77.399.335,64 zł</b>
w tym: dochody bieżące	72.688.296,25 zł
dochody majątkowe	4.711.039,39 zł
wydatków	<b>77.399.335,64 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	70.669.934,02 zł
wydatki majątkowe	6.729.401,62 zł
wynik operacyjny	2.018.362,23 zł

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 2018	Plan 2019	% 2019/ 2018	Różnica
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>78 289 736,18</b>	<b>77 399 335,64</b>	<b>98,86</b>	<b>-890 400,54</b>
	dochody bieżące	73 931 579,93	72 688 296,25	98,32	-1 243 283,68
	dochody majątkowe	4 358 156,25	4 711 039,39	108,10	352 883,14
<b>II</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>83 857 432,53</b>	<b>77 399 335,64</b>	<b>92,30</b>	<b>-6 458 096,89</b>
	wydatki bieżące	72 899 746,53	70 669 934,02	96,94	-2 229 812,51
	wydatki majątkowe	10 957 686,00	6 729 401,62	61,41	-4 228 284,38
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu(I -II )</b>	<b>-5 567 696,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 696,35</b>
<b>IV</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>1 031 833,40</b>	<b>2 018 362,23</b>	<b>195,61</b>	<b>986 528,83</b>
<b>V</b>	<b>Przychody z tego:</b>	<b>9 129 460,00</b>	<b>1 578 601,44</b>	<b>17,29</b>	<b>-7 550 858,56</b>
	wolne środki	5 629 460,00	1 578 601,44	28,04	-4 050 858,56
	przychody z emisji obligacji, kredytów , pożyczek	3 500 000,00		0,00	-3 500 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody z tego:</b>	<b>3 561 763,65</b>	<b>1 578 601,44</b>	<b>44,32</b>	<b>-1 983 162,21</b>
	spłata pożyczek, kredytów	78 601,44	78 601,44	100,00	0,00
	wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00
	Przelewy na rachunki lokat	1 983 162,21	0,00	0,00	-1 983 162,21

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 34.746.148 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 2018 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 18.781.318 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej w wysokości 20.388.804 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 2.300.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r. oraz zaplanowano wydatki w kwocie 2.512.000 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 340.000 zł.

W materiałach planistycznych ujęto dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 145.500 zł.

Projekt planu przychodów w wysokości 1.578.601,44 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.578.601,44 zł. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 195.000 zł tj. 0,25% wydatków ogółem oraz rezerwę celową w kwocie 205.000 zł tj. 0,26% wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zaplanowano 2.185.453 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 6.729.401,62 zł., co stanowi 8,69% ogółu wydatków.

W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 1.578.601,44 zł na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 1.000.000 zł wyemitowanych w 2010 roku i 500.000 zł wyemitowanych w 2013 roku, na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2013-2014 w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 78.601,44 zł.

Kwota długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2019 r. wyniesie 13.108.951,10 zł i stanowić będzie 16,94% planowanych dochodów na 2019 r., a na dzień 31.12.2007 odpowiednio 14.687.552,34 zł co stanowiło 18,76% planowanych dochodów na 2018 rok.

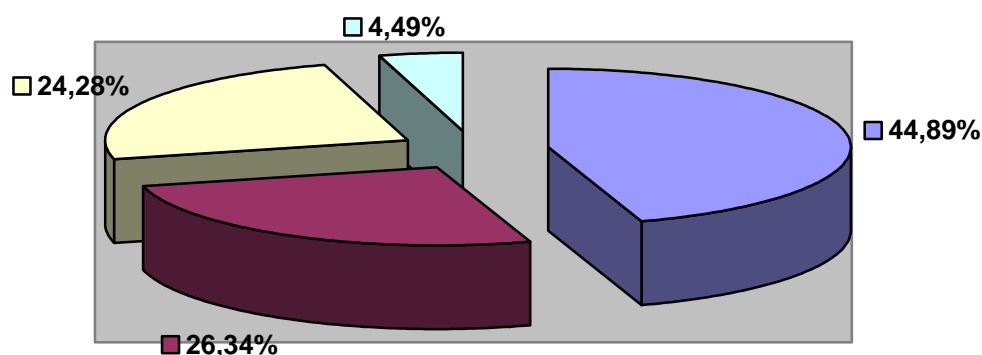
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2019 r. wynosi 1.578.601,44 zł tj. 2,04 % planowanych dochodów na 2019 r.

### STRUKTURA DOCHODÓW NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa	Plan 2018	Plan 2019	%	Struktura
A	<b>Dochody własne</b>	<b>34 099 707,22</b>	<b>34 746 148,00</b>	<b>101,90%</b>	<b>44,89%</b>
	<b>w tym</b>				0,00%
	podatki opłaty lokalne	18 411 966,00	18 234 831,00	99,04%	23,56%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	11 920 325,00	13 312 420,00	111,68%	17,20%
	- od osób fizycznych	10 506 366,00	11 862 420,00	112,91%	15,33%
	- od osób prawnych	1 413 959,00	1 450 000,00	102,55%	1,87%
	pozostałe	3 767 416,22	3 198 897,00	84,91%	4,13%
B	<b>Subwencje w tym</b>	<b>17 441 561,00</b>	<b>20 388 804,00</b>	<b>116,90%</b>	<b>26,34%</b>
	1) oświatowa	14 829 101,00	15 213 669,00	102,59%	19,66%
	2) wyrównawcza	2 181 806,00	4 794 670,00	219,76%	6,19%
	3) równoważąca	430 654,00	380 465,00	88,35%	0,49%
C	<b>Dotacje</b>	<b>23 610 310,96</b>	<b>18 794 178,00</b>	<b>79,60%</b>	<b>24,28%</b>
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	10 235 893,14	8 231 883,00	80,42%	10,64%
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	2 964 765,98	1 586 635,00	53,52%	2,05%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone na świadczenia wychowawcze	10 285 000,00	8 961 300,00	87,13%	11,58%
2310	Dotacje z gmin na wychowanie przedszkolne	9 000,00	12 860,00	142,89%	0,02%

2460	Dotacje z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i zadrzewienia	41 585,59	0,00	0,00%	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	42 566,25	0,00	0,00%	0,00%
<b>D</b>	<b>Pozostałe środki</b>	<b>3 080 557,00</b>	<b>3 470 205,64</b>	<b>112,65%</b>	<b>4,49%</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programu Erasmus+	27 160,00	0,00	0,00%	0,00%
2057/2059	Dotacje celowe w ramach programów UE	274 407,00	159 166,25	58,00%	0,21%
6257/ 6258/6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 778 990,00	3 311 039,39	119,15%	4,28%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>78 232 136,18</b>	<b>77 399 335,64</b>	<b>98,94%</b>	<b>100,00%</b>

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



**■ Dochody własne ■ subwencje ■ Dotacje ■ Środki z UE**

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

W drodze uchwały Gmina ustala wysokość rocznych stawek między innymi podatków od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, 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 2018	Plan 2019	% 2019/ 2018	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 282 165,15	28 876,00	2,25%	0,04%
600	Transport i łączność	348 535,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 995 097,77	2 948 063,00	98,43%	3,81%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	472 324,00	147 110,00	31,15%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	74 629,00	4 083,00	5,47%	0,01%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	27 581 806,00	28 912 093,00	104,82%	37,35%
758	Różne rozliczenia	17 648 443,23	20 398 804,00	115,58%	26,36%
801	Oświata i wychowanie	2 530 462,59	929 217,25	36,72%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	1 700,00	2 000,00	117,65%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 487 651,14	2 232 050,00	89,73%	2,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 830,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	17 709 779,26	16 019 000,00	90,45%	20,70%
900	Gospodarka komunalna	2 629 470,04	2 457 500,00	93,46%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 100,00	3 319 039,39	385,89%	4,29%
926	Kultura fizyczna i sport	1 550 013,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>78 289 736,18</b>	<b>77 399 335,64</b>	<b>98,86%</b>	<b>100,00%</b>

### Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan 2018	Plan 2019	% 2019/ 2018	struktura	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 506 366,00	11 862 420	112,91%	34,14%	15,33%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 413 959,00	1 450 000	102,55%	4,17%	1,87%

<b>Ogółem udziały w podatkach dochodowych</b>		<b>11 920 325,00</b>	<b>13 312 420</b>	<b>111,68%</b>	<b>38,31%</b>	<b>17,20%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	11 623 084,00	11 626 020	100,03%	33,46%	15,02%
0320	Podatek rolny	2 553 971,00	2 487 538	97,40%	7,16%	3,21%
0330	Podatek leśny	23 986,00	24 205	100,91%	0,07%	0,03%
0340	Podatek od środków transportowych	573 430,00	564 600	98,46%	1,62%	0,73%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	5 000,00	3 000	60,00%	0,01%	0,00%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000	100,00%	0,14%	0,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000	100,00%	0,16%	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000	100,00%	0,29%	0,13%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330 000,00	340 000	103,03%	0,98%	0,44%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	2 404 000,00	2 305 000	95,88%	6,63%	2,98%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	305 000,00	305 000	100,00%	0,88%	0,39%
0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	63 295,00	49 168	77,68%	0,14%	0,06%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 000	50,00%	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	22 000,00	24 000	109,09%	0,07%	0,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	43 000	97,73%	0,12%	0,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	117 000,00	112 000	95,73%	0,32%	0,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	140 200,00	145 300	103,64%	0,42%	0,19%
<b>Ogółem podatki i opłaty lokalne</b>		<b>18 411 966,00</b>	<b>18 234 831</b>	<b>99,04%</b>	<b>52,48%</b>	<b>23,56%</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	2 000,00	500	25,00%	0,00%	0,00%
0740	wpływy z dywidend	3 700,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 499 100,00	1 517 534	101,23%	4,37%	1,96%
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	1 449 000,00	1 400 000	96,62%	4,03%	1,81%
0830	Wpływy z usług	129 536,00	109 073	84,20%	0,31%	0,14%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	15 300,00	24 000	156,86%	0,07%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	56 282,00	46 280	82,23%	0,13%	0,06%
0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 500,77		0,00%	0,00%	0,00%
0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umowy	253 100,00		0,00%	0,00%	0,00%
0960	Darowizny pieniężne	2 100,00		0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	137 359,45	36 040	26,24%	0,10%	0,05%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	58 186,00	29 160	50,12%	0,08%	0,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 310,00	7 310	100,00%	0,02%	0,01%

2910	wpływy ze zwrotu dotacji	34 000,00	29 000	85,29%	0,08%	0,04%
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	117 942,00		0,00%	0,00%	0,00%
<b>pozostałe</b>		<b>3 767 416,22</b>	<b>3 198 897</b>	<b>84,91%</b>	<b>9,21%</b>	<b>4,13%</b>
<b>Ogółem dochody własne</b>		<b>34 099 707,22</b>	<b>34 746 148</b>	<b>101,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,90%</b>

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek dochodowy od osób fizycznych 34,14% przy 30,75 % w roku 2018 dochodów własnych, następny pod względem wielkości jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 33,46% przy 35,36% w roku 2018 dochodów własnych.

#### **Podatek od nieruchomości § 0310 wielkość 11.626.020 zł**

Na rok 2019 zaplanowano podatek w kwocie podatku za 2018 rok i przyjęto do kalkulacji stawki podatku zgodne z uchwałą XXXVIII/382/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 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 2.487.538 zł**

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 97,40% roku 2018, uwzględniono ulgi inwestycyjne i kupna w kwocie 100.000 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 7.492 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 5.411 podatników, około 15.540 ha przeliczeniowych.

#### **Podatek od środków transportowych § 0340 wielkość 564.600 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 2018.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 w kwocie 340.000 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 2.305.000 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 11,5 zł miesięcznie od 16.017 mieszkańców zamieszkującego daną nieruchomość za odpady zbierane selektywnie, w wysokości 24 zł od 361 mieszkańców zamieszkującego daną nieruchomość za odpady zbierane nieselektywnie, oraz 144 zł za rok od 248 właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.

Na podstawie złożonych deklaracji przyjęto wpływy roczne w kwocie 2.300.000 zł, w kwocie tej uwzględniono szacowane zaległości w kwocie około 58.765 zł.

Kwota 5.000 zł to planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

### **Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0770 w wysokości 2.966.702 zł**

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

#### **WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2019 ROK**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wpływy z gruntów i nieruchomości</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>% 2019/2018</b>
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	63 295	49 168	77,68%
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	27 317	28 876	105,71%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5,30 ha, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3344 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> ), dochody z dzierżawy działek warzywnych	407 001	396 485	97,42%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem ( w kwocie brutto)	1 045 579	1 077 410	103,04%
			Razem	1 452 580	1 473 895	101,47%

801	80101/ 80110	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	11 203	6 763		
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	8 000	8 000		
700	70005	0770	Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 14, dz.119/14 o pow. 0,0741 ha	1449000	430 000		
			Popowo, dz, 5/11, pow.1,9435ha		750 000		
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		35 000		
			Kruszwica obręb 6, dz. Nr 27/12 o pow. 0,1610ha ul. Nadgoplańska		120 000		
			sprzedaż około 4 lokali		65 000		
			Razem		<b>1 449 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>96,62%</b>
			<b>OGÓLEM</b>		<b>3 011 395</b>	<b>2 966 702</b>	<b>98,52%</b>

**Wpływ z usług § 0660, 0670, 0830 w wysokości 264.073 zł**

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z odpłatność za media w mieszkaniach, lokalach w kwocie 2.000 zł,
- 2) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 20.000 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 112.000 zł,
- 4) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin to 43.000 zł,
- 5) wpływy z usług pochodzących z opłat za ścieki, wodę, CO w szkolnych lokalach mieszkalnych oraz wynajmu sal to 40.000 zł.
- 6) wpłaty z innych gmin za korzystanie z opieki przedszkolnej w Gminie Kruszwica to 47.073 zł

**Odsetki § 0910, 0920 w wysokości 70.280 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 13.312.420 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 38,08% przyjęto w kwocie 11.862.420 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 2018 wyniesie około 95 % wielkości prognozowanej przez ministerstwo . Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.450.000 zł tj. biorąc do szacowania wykonanie latach 2017-2018.

## 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.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r., Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 r., oraz zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych ustaw (Dz. U, z 2016r. poz. 35) zaplanowano dotację w kwocie 484.035 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa, (wyliczono dotację na 345 uczniów po 1.403zł) .

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 18.794.178 zł co stanowi 24,28% ogółu dochodów, w tym z Budżetu Państwa 18.781.318 zł.

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 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

### DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział/ Rozdział	Określenie	Plan 2018	Plan 2019	Różnica
1	2	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 254 848</b>	<b>0</b>	<b>-1 254 848</b>
01095	dopłata do paliwa rolniczego	1 254 848	0	-1 254 848
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
71035	cmentarze	1 500	1 500	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 712</b>	<b>146 000</b>	<b>-14 712</b>
75011	zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej	160 712	146 000	-14 712
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>4 092</b>	<b>4 083</b>	<b>-9</b>
75101	aktualizacja spisu wyborców	4 092	4 083	-9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>172 900</b>	<b>0</b>	<b>-172 900</b>
75814	refundacja poniesionych wydatków bieżących finansowanych w ramach funduszu sołeckiego	130 334	0	-130 334
78514	refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego	42 566	0	-42 566
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>849 556</b>	<b>484 035</b>	<b>-365 521</b>
80101	szkoły podstawowe	106 480		-106 480
80103	wychowanie przedszkolne	241 120	166 957	-74 163
80104	przedszkola	298 660	305 854	7 194
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	19 180	9 821	-9 359
80110	gimnazja	4 000		-4 000
80149	specjalna organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 370	1 403	33
80153	specjalna organizacja nauki w szkołach	178 746		-178 746
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700</b>	<b>2 000</b>	<b>300</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 429 271</b>	<b>2 187 700</b>	<b>-241 571</b>
85203	ośrodki wsparcia	994 270	1 051 500	57 230
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 000		-72 000
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 527	33 000	-1 527
85214	zasiłki i pomoc w naturze	366 000	363 100	-2 900
85215	dotatki energetyczne	604		-604

85216	zasiłki stałe	321 465	271 200	-50 265
85219	ośrodki pomocy społecznej	282 000	282 000	0
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	167 605	33 600	-134 005
85230	pomoc w zakresie dożywiania	190 800	153 300	-37 500
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 830</b>	<b>0</b>	<b>-114 830</b>
85415	stypendia socjalne dla dzieci	114 830	0	-114 830
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 315 779</b>	<b>15 956 000</b>	<b>-3 359 779</b>
85501	świadczenie wychowawcze	10 285 000	8 961 300	-1 323 700
85502	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6 687 200	6 631 700	-55 500
85503	Karta Dużej Rodziny	329		-329
85504	wspieranie rodziny	643 250	296 100	-347 150
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	66 900	66 900
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>-850 000</b>
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000	0	-850 000
	<b>Ogółem:</b>	<b>25 155 188</b>	<b>18 781 318</b>	<b>-6 373 870</b>

**Subwencje 20.388.804 zł**

W stosunku do roku 2018 kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 2.947.243 zł.

**Część oświatowa subwencji ogólnej 15.213.669 zł**

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2019 jest wyższa o 384.568 zł to jest o 2,59% od subwencji na 2018r. i została naliczona w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2018/2019 do kwoty bazowej oraz w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2017/2018 w zakresie kwoty uzupełniającej oraz na realizację zadań pozaszkolnych, stan zatrudnienia nauczycieli na 30 września 2017 r. Ostateczna kwota subwencji zostanie zweryfikowana wg danych o uczniach i nauczycielach na rok szkolny 2018/2019.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.794.670 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 2017 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.511 mieszkańców). Wskaźnik dochodów podatkowy Gminy wynosi 82,78% (1.481,98 zł : 1.790,33 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), 106,09% (1.770,24zł : 1.668,68 zł) w roku 2017, ponieważ jest on niższy niż 92 % naliczono subwencję wyrównawczą w części podstawowej w kwocie 2.448.459 zł. Natomiast w części uzupełniającej subwencja wynosi 2.346.211 zł i w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o 164.405 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej 380.465 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest niższa o 50.189 zł w stosunku do roku 2018.

**Pozostale****3.470.205,64 zł**

- 1) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie **159.166,25 zł** na realizację projektu „Przygody z nauką” w tym dotacja z RPO WK-P na lata 2014-2020 to 142.411,91 i 16754,34 zł z Budżetu Państwa umowa nr UM\_SE.433.1,468.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. Całkowita wartość projektu, który jest realizowany w 6 szkołach w latach 2018-2019 wyniesie 414.875 zł;
- 2) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie **716.260 zł** na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy” dotacja z RPO WK-P na lata 2014-2020 , umowa nr WP-II-D.433.3.9.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.076.711,42 zł, a dofinansowania 753.958,90 zł;
- 3) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie **1.795.464,32 zł** na realizację zadania „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej” w tym dotacja z RPO WK-P na lata 2014-2020 to 1.615.917,89 i 179.546,43 zł z Budżetu Państwa umowa nr WP-II-C.433.6.32.2018 z dnia 22 października 2018 r. Całkowita wartość projektu 2.726.144,57 zł;
- 4) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie **288.344 zł** na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej” dotacja z PROW na lata 2014-2020 , umowa nr 00020-65170-UM0210026/18 z dnia 12 września 2018 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 511.799,50 zł ;
- 5) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie **510.971,07 zł** na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie” planowana dotacja z RPO WK-P na lata 2014-2020 . Całkowita wartość projektu wyniesie 941.049,92 zł.

## Wydatki

W budżecie wydatki na 2019r. zaplanowano w wysokości **77.399.335,64 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 70.669.934,02 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 6.729.401,62 zł.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

<b>dział</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>% 2019/ 2018</b>	<b>Struktura</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	1 476 048,15	216 913,00	14,70%	0,28%
<b>020</b>	Leśnictwo	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%
<b>600</b>	Transport i łączność	6 021 880,00	2 632 255,00	43,71%	3,40%
<b>630</b>	Turystyka	77 800,00	53 430,00	68,68%	0,07%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 748 781,00	1 756 054,00	100,42%	2,27%
<b>710</b>	Działalność usługowa	356 350,00	623 400,00	174,94%	0,81%
<b>720</b>	Informatyka	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
<b>750</b>	Administracja publiczna	7 083 104,00	6 983 955,37	98,60%	9,02%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy	74 629,00	4 083,00	5,47%	0,01%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 187,00	1 088 715,00	97,28%	1,41%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	571 025,00	489 166,00	85,66%	0,63%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	298 000,00	400 000,00	134,23%	0,52%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	25 682 246,94	24 391 746,65	94,98%	31,51%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	384 700,00	355 500,00	92,41%	0,46%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	5 598 963,14	5 692 958,00	101,68%	7,36%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,04%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 917,00	374 099,00	74,83%	0,48%
<b>855</b>	Rodzina	17 960 597,26	16 351 011,00	91,04%	21,13%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna	8 051 259,04	7 384 861,00	91,72%	9,54%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 044 180,00	7 514 530,62	246,85%	9,71%
<b>925</b>	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	7 900,00	158,00%	0,01%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	3 763 065,00	1 039 058,00	27,61%	1,34%
<b>Ogółem</b>		<b>83 857 432,53</b>	<b>77 399 335,64</b>	<b>92,30%</b>	<b>100,00%</b>

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

- 1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 24.765.845,65 zł, w tym:
  - dział 801 Oświata i wychowanie 24.391.746,65 zł
  - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 374.099,00 zł
 wydatki te stanowią 32,00 % ogółu wydatków.
- 2) pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 22.043.969 zł, co stanowi 28,48 % ogółu wydatków,
- 3) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 7.514.530,62 zł, co stanowi 9,71 % ogółu wydatków,
- 4) gospodarkę komunalną w kwocie 7.384.861 zł, co stanowi 9,54% ogółu wydatków,
- 5) administrację publiczną w kwocie 6.983.955,37 zł, co stanowi 9,02% ogółu wydatków,
- 6) transport i łączność kwocie 2.632.255 zł, co stanowi 3,40% ogółu wydatków,

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2018	Plan 2019	% 2019/ 2018	% w wydatkach ogółem	Różnica
1		2	4	5	
<b>Inwestycje</b>	<b>10 957 686,00</b>	<b>6 729 401,62</b>	<b>61,41%</b>	<b>8,69%</b>	<b>-4 228 284,38</b>
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	5 398 095,00	5 129 298,62	95,02%	6,63%	-268 796,38
<b>bieżące w tym:</b>	<b>72 899 746,53</b>	<b>70 669 934,02</b>	<b>96,94%</b>	<b>91,31%</b>	<b>-2 229 812,51</b>
-wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	27 959 833,15	29 536 041,00	105,64%	38,16%	1 576 207,85
dotacje na zadania bieżące	3 653 454,65	4 103 524,00	112,32%	5,30%	450 069,35
Obsługa długu	571 025,00	489 166,00	85,66%	0,63%	-81 859,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 681 355,06	17 923 058,37	91,07%	23,16%	-1 758 296,69
pozostałe	20 490 548,32	18 050 132,00	88,09%	23,32%	-2 440 416,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	276 342,35	168 012,65	60,80%	0,22%	-108 329,70
Rezerwa ogólna	62 188,00	195 000,00	313,57%	0,25%	132 812,00
Rezerwa celowa	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,26%	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>83 857 432,53</b>	<b>77 399 335,64</b>	<b>92,30%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-6 458 096,89</b>

Planowane wydatki budżetowe na rok 2019 w wysokości 77.399.335,64 zł są niższe od planu na rok 2018 o 6.458.096,89 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 2.229.812,51 zł tj. 3,06% a wydatki inwestycyjne o 4.228.284,38 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 4.050.858 zł.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w wydatkach związanymi z oświatą o 559.408,71 zł, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego o 267.050 zł, oświetleniem ulicznym o 280.006 zł. Zaplanowano do realizacji 28 zadań inwestycyjnych za kwotę 6.729.401,62 zł, w tym 12 na kwotę 90.863 zł w ramach funduszu sołeckiego tj. 14,73% funduszu.

**Są to na następujące zadania inwestycyjne:**

<b>Dział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Źródła finansowania</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000,00	dochody własne
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>686 240,00</b>	
60016	Nabycie działek pod drogi	30 000,00	dochody własne
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice- dokumentacja	40 000,00	dochody własne
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki-dokumentacja	35 000,00	dochody własne
	Przebudowa drogi gminnej 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcin etap II	450 000,00	dochody własne
	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	131 240,00	dochody własne
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	
70005	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	45 000,00	dochody własne
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 000,00</b>	
75023	Informatyzacja Urzędu-zakup serwerów, komputerów, oprogramowania	490 000,00	dochody własne
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	
75412	Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy	50 000,00	dochody własne
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 863,00</b>	
90005	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	120 000,00	dochody własne
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	100 000,00	dochody własne
90015	Oświetlenie działki nr 125 w Kobylnicy - dokumentacja	4 000,00	fundusz sołecki
90015	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie	10 000,00	fundusz sołecki
90095	Rozbudowa placu zabaw w Brześciu	5 000,00	fundusz sołecki
90095	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	4 650,00	fundusz sołecki

90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie	12 000,00	fundusz sołecki
90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	5 000,00	fundusz sołecki
90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap II	5 713,00	fundusz sołecki
90095	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	10 000,00	fundusz sołecki
90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach-etap V	9 500,00	fundusz sołecki
90095	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej-dokumentacja	6 000,00	dochody własne
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 139 298,62</b>	
92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy	1 044 111,42	RPO WK-P na lata 2014-2020 kwota 716.260 zł, dochody własne 327.851,42 zł
92109	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej	2 688 114,17	RPO WK-P na lata 2014-2020 kwota 1.615.917,89 zł, Budżet Państwa 179.546,43 zł, dochody własne 892.649,85 zł
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	489 039,51	PROW na lata 2014-2020 kwota 288.344 zł, dochody własne 200.695,51 zł
92109	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Polanowicach	10 000,00	fundusz sołecki
92109	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	908 033,52	RPO WK-P na lata 2014-2020 kwota 510.971,07 zł, dochody własne 397.062,45 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	
92601	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie	5 000,00	fundusz sołecki
92601	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w Tarnówku	10 000,00	fundusz sołecki
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>6 729 401,62</b>	

Zadania inwestycyjne stanowią 8,69% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł
- dochody z rozliczenia płatności za inwestycje współfinansowane środkami z UE 3.311.039,39 zł
- dochodami bieżącymi budżetu Fundusz sołecki 90.863,00 zł
- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 1.927.499,23 zł

## Charakterystyka wydatków wg działów:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**216.913 zł**

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę 216.913 zł co stanowi 0,28 % ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 160.413 zł
- na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 12.000 zł;
  - czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów 51.000 zł;
  - remonty sieci kanalizacyjnej 38.000 zł;
  - opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 59.413 zł.
- 2) Izby rolnicze 52.000 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 4.500 zł  
przeznacza się na: wydatki rzeczowe szkolenia rolnicze, ODR, zakup matek pszczeli.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

**4.000 zł**

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**2.632.255 zł**

Projekt planu wydatków stanowi 3,40 % ogółu wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne w tym: 686.240 zł
- a) Nabycie działek pod drogi za kwotę 30.000 zł, dotyczy regulacji stanu prawnego działek, które stanowią drogę publiczną;
  - b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice- dokumentacja, za kwotę 40.000 zł planuje się wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5,00m. Ponadto zostaną wykonane utwardzone pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, odwodnienia drogi tj. odtworzenie rowów przydrożnych, zjazdy indywidualne oraz publiczne zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Początek odcinka stanowi włączenie w drogę wojewódzką nr 412 natomiast zakończenie skrzyżowanie z drogą gminną zlokalizowaną na działce 67/2. Długość odcinka przewidzianego do realizacji ok. 780 mb.
  - c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki-dokumentacja, na dokumentację planuje się wydać 35.000 zł, planuje się zaprojektowanie przebudowy drogi z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5,00m. wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, odwodnienia drogi tj. odtworzenie rowów przydrożnych.
  - d) Przebudowa drogi gminnej 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcin etap II, za kwotę 450.0000 zł na odcinku od km 0+000 do km 0+300,57 tj. miejsca zakończenia realizacji w 2018r. etapu pierwszego zadania planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 4,0 ÷ 5,0m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym, zjazdami bitumicznymi do posesji i na pola. Długość odcinka przewidzianego do realizacji w drugim etapie 300,57 mb.
  - e) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki, za kwotę 131.240 zł planuje się opłacenie II raty za wykonanie dokumentacji budowy mostu, w roku 2018 zaplanowano na ten cel kwotę 58.180 zł;
2. zadania bieżące w tym: 1.946.015 zł

1) zakup usług remontowych remonty i modernizacje dróg i chodników,	1.105.715 zł
2) zakup usług pozostałych w tym:	760.300 zł
a) obsługa przeprawy promowej w Ostrówku	230.000 zł
b) konserwacja i modernizacja przeprawy promowej	10.000 zł
c) usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd.,	498.300 zł
d) ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty	22.000 zł
3) zakup materiałów	80.000 zł
zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej, itd.	

**Dział 630 – Turystyka 53.430 zł**

Projekt planu wydatków stanowi 0,07 % ogółu wydatków i dotyczy przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie, Dzika Plaża , Łagiewniki, Trzyczyn ( 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 1.756.054 zł**

stanowiące 2,27% ogółu wydatków.

1. Na zadania inwestycyjne **45.000 zł** na nabycie działek, regulacja stanu prawnego.

2. Na zadania bieżące przeznaczona się kwotę	<b>1.711.054 zł</b> w tym:
– odszkodowania za brak lokali socjalnych	13.500 zł
– koszty zatrudnienia palaczy, sprzętaczki	63.791 zł
– zakup opału, materiałów do bieżących napraw	55.000 zł
– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe	70.765 zł
– operaty szacunkowe, ogłoszenia, wznowienia granic	41.023 zł
– koszty remontów substancji mieszkaniowej	140.600 zł
– zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy	250.000 zł
– opłaty za administrowanie	76.498 zł
– na energię ciepłą i elektryczną	394.091 zł
– pozostałe koszty w tym ekspertyzy, przeglądy	12.000 zł
– koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych	120.000 zł
– zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych	342.786 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami za około 1060 osób	121.000 zł
– podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US	10.000 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa 623.400 zł**

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 0,81 % ogółu wydatków i przeznaczają się na:

- 1) przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 128.375 zł;
- 2) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 180.005 zł w tym :
  - a) dla miejscowości Rzepowo za kwotę 8.125 zł;
  - b) dla miejscowości Grodztwo ul. Kwiatowa kwotę 18.850 zł;
  - c) dla terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo za kwotę 14.400 zł na 2019 rok i 16.800 zł na 2018 rok;
  - d) dla terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej miejscowości Grodztwo , Gmina Kruszwica za kwotę 35.000 zł na 2019 rok i 15.000 zł na rok 2020;

- e) terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodztwo za kwotę 23.450 zł na 2018 rok i 43.550zł na 2019 rok;
- f) dla miejscowości Kobylniki ZT Kruszwica za kwotę 35.000 zł na 2019 rok i 15.000 zł na 2020 rok;
- g) dla terenu przyległego do ul. Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica za kwotę 41.300 zł na 2018 rok i 17.700 zł na rok 2019;
- h) dla miejscowości Kobylniki-Zakłady Tłuszczowe w Kruszwicy 7.380 zł;
- 3) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica dla obszaru położonego w miejscowości Kruszwica oraz obszarów położonych w obrębie: Grodztwo, Szarlej, Kobylniki, Łągiewniki oraz Karczyn za kwotę 112.000 zł na rok 2019 i 48.000 zł na rok 2020;
- 4) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica dla obszaru położonego w miejscowości Kruszwica oraz miejscowości Karczyn za kwotę 35.000 zł na rok 2019 i 15.000 zł na rok 2020;
- 5) na wynagrodzenie za około 26 posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej kwotę 79.300 zł,
- 6) pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 84.220zł;
- 7) na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 4.500 zł, w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 1.500 zł.

**Dział 720- Informatyka 2.200 zł**

Wydatki w tym dziale 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 6.983.955,37 zł**

Wydatki w tym dziale stanowiącą 9,02% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

- 1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 235.582 zł w tym ze środków własnych gminy 89.582 zł :
  - koszty osobowe 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatach 180.666 zł
  - wydatki rzeczowe 54.916 zł.
- 2) Rada Gminy w wysokości 248.350 zł w tym:
  - diety radnych 190.000 zł;
  - wydatki rzeczowe 58.350 zł.
- 3) Urząd Gminy w wysokości 5.379.066,37 tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki 3.742.705 zł, obejmują 58,75 etatu;
  - odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 157.918 zł;
  - wydatki rzeczowe i usługi 898.443,37 zł
  - wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 90.000 zł;
  - wydatki na zakup serwerów, komputerów, licencji 490.000 zł;
- 4)promocja jednostki samorządu terytorialnego 154.500 zł

Na zakup druków, folderów , map , przewodników, gadżetów promocyjnych, , aktualizacja strony internetowej, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów pamiątkowych , utrzymanie portalu internetowego www.gminakruszwica.pl, wykonanie tablic promocyjnych, promocja Kruszwicy podczas imprezy Kujawskie Nowalijki, Aquathlon, przedłużenie umowy i opłata za abonament Samorządowego Informatora SMS.

- 5) wspólna obsługa jst -Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 774.567 zł
  - wynagrodzenia z pochodnymi 632.532 zł

- odpisy na ZFŚS 13.438 zł
- wydatki rzeczowe 128.597 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 50.000 zł, na pozostałe wydatki 78.597 zł. W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 11 osób na 10 etatach.

6) pozostała działalność w tym: 191.890 zł

- składki członkowskie gminy w kwocie 42.500 zł na rzecz: Związku Miast Polskich (3.500 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000 zł), LGD Czarnoziem na Soli (36.000 zł), Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza (2.000 zł),
- ryczałty dla sołtysów i przewodniczących osiedli 140.400 zł,
- środki na funkcjonowanie rad sołeckich i samorządów osiedlowych 8.990 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 4.083 zł**

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 4.083 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 1.088.715 zł**

Na ten cel zakłada się wydatkować 1,41% ogółu wydatków. Powyższa kwota obejmuje:

1) Jednostki Terenowe Policji 40.000 zł.  
porozumienie zawarte z Komendą Powiatową i Wojewódzką Policji obejmuje ustalenie rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowej służby prewencyjnej na terenie Gminy Kruszwica.

2) jednostki OSP 929.615 zł  
w tym:

- Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy 50.000 zł ;
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 23.000 zł,
- wydatki osobowe z pochodnymi 494.095 zł,

Wydatki osobowe zaplanowano na poziomie zatrudnienia 15 osób na 13 etatach jako kierowcy wozów pożarniczych i konserwatorzy ;

- zaplanowano środki na wypłatę ryczałtów ( po 5 zł od godziny) za udział strażaków w czasie działań interwencyjnych 50.760 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON , BHP 36.045 zł
- składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży 39.000 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 236.715 zł

3) zadania ratownictwa wodnego w tym: 72.500 zł

- zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 15.500 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem 4 ratowników na okres 4 miesięcy w wysokości 41.100 zł
- wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego w wysokości 15.900 zł.

4) zarządzanie kryzysowe 3.000 zł;

5) pozostała działalność 43.600 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 489.166 zł**

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 0,63% 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 4.416 zł,

- odsetek od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w latach 2009-2011 od kwoty 2.000.000zł obligacji 65.000 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu emitowanych w latach 2013-2014 od kwoty 5.500.000zł obligacji 178.750 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 241.000 zł,

**Dział 758 – Różne rozliczenie 400.000 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 ogólną w kwocie 195.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

**Oświata obejmuje dwa działy oraz rozdział 75085: 25.540.412,65 zł**

Dział - Oświata i wychowanie	24.391.746,65 zł
Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza	374.099,00 zł
Rozdział 75085 wspólna obsługa jst ZOiW	774.567,00 zł

co stanowi 33 % ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

<b>Źródło finansowania</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>2019/ 2018</b>	<b>Różnica</b>
subwencja oświatowa	14 829 101,00	15 213 669,00	102,59%	384 568,00
dotacje rządowe	853 555,59	484 035,00	56,71%	-369 520,59
dotacje od innych Gmin	9 000,00	12 860,00		
środki na programy UE	301 567,00	151 258,31	50,16%	-150 308,69
środki z budżetu na wydatki bieżące	8 987 780,35	9 678 590,34	107,69%	690 809,99
środki z UE na inwestycje	972 560,00	0,00	0,00%	-972 560,00
środki z budżetu na inwestycje	978 632,00	0,00	0,00%	-978 632,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>26 932 195,94</b>	<b>25 540 412,65</b>	<b>94,83%</b>	<b>-1 391 783,29</b>

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 5,17%, ale wydatki bieżące wzrosły o 2,24%. W planie ujęto wydatki w kwocie 484.035 zł na finansowanie części zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które będą finansowane dotacją z Budżetu Państwa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 35), która zostanie przekazana w trakcie roku.

1. Plant wydatków obejmuje koszt w kwocie 24.014.959,65 zł funkcjonowania:

- 7 szkół podstawowych ( 5 samodzielnych i 2 w zespołach)
  - 3 gimnazjów ( w zespołach oraz oddziały gimnazjalne w SP w Woli Wapowskiej)
  - 3 świetlic 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. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 1.159.313 zł plan na 134 uczniów,
  3. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przyszkolnego , na 43 dzieci w kwocie 227.900 zł
  4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” 23.240 zł na 7 dzieci,
  5. Środki w kwocie 115.000 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%, kwotę bazową służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli przyjęto zgodnie z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2019 na poziomie 3 045,21 zł (od kwietnia 2018 r. wynosi 2 900,20 zł) czyli ze wzrostem o 5%.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2018	Plan 2019	2019/2018	Udział w wydatkach
Płace i pochodne od płac bez płac na programy z UE	18 187 834,00	<b>19 064 999,00</b>	104,82%	74,65%
dotacje celowe i podmiotowe	1 375 835,65	<b>1 459 453,00</b>	106,08%	5,71%
Wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem z UE w tym płace 166.404,65 zł	276 342,35	<b>168 012,65</b>	60,80%	0,66%
wydatki pozostałe	5 140 991,94	<b>4 847 948,00</b>	94,30%	18,98%
wydatki inwestycyjne	1 951 192,00	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>OGÓLEM</b>	26 932 195,94	<b>25 540 412,65</b>	<b>94,83%</b>	<b>100,00%</b>

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 19.064.999 zł tj. 74,65% ogółu wydatków w oświacie, jest to więcej w stosunku do 2018 roku o 4,82% .

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 15.450.650,65 zł**

- wynagrodzenia osobowe 9.197.851 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.075.157 zł
- odpisy na ZFŚS 616.470 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 621.336 zł
- wydatki rzeczowe 1.589.511 zł
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 1.159.313 zł

- wydatki na program „Przygody z nauką” 168.012,65 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 70.000 zł, pomoce dydaktyczne za 65.000 zł, energia ,woda, gaz 381.000 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 510.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 563.511 zł.

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

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 76 oddziałów (było 66) do których uczęszcza 1337 uczniów i 4 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 194 nauczycieli na 135,57 etatu ( było 167/111,7) i 40 pracowników obsługi na 34,88 etatu ( było 47/40,16).

### **Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 1.507.010 zł**

- wynagrodzenia osobowe 815.055 zł
- pochodne od wynagrodzeń 189.082 zł
- odpisy na ZFŚS 44.220 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.169 zł
- wydatki rzeczowe 158.584 zł
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 227.900 zł
- odpłatność do innych Gmin 10.000 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 11.500 zł, pomoce dydaktyczne za 13.000 zł, energia ,woda, gaz 13.000 zł, materiały i wyposażenie 68.000 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 53.084 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.175 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 274 uczniów, w tym 178 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 14,53 etatu, 2 pracownik obsługi.

### **Rozdział 80104 Przedszkola 1.841.787 zł**

- wynagrodzenia 1.158.346 zł
- pochodne od wynagrodzeń 252.411 zł
- odpisy na ZFŚS 55.252 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.945 zł
- wydatki rzeczowe 188.833 zł
- odpłatność do innych Gmin 105.000 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 60.000 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 44.833 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.272 zł .

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 10 oddziałów, w tym 1 oddziałów „0”, do których uczęszcza 238 uczniów, w tym 20 w oddziałach „0”. Zatrudnionych jest 16 nauczycieli na 13,47 etatu i 15 pracowników obsługi na 13,88 etatu.

### **Rozdział 80110 Gimnazja 1.540.649. zł**

- wynagrodzenia osobowe 730.747 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 181.134 zł
- odpisy na ZFŚS 68.501 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 134.991 zł

- wydatki rzeczowe 416.276 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 25.000 zł, pomoce dydaktyczne za 5.000 zł, energia ,woda, gaz 165.000 zł, materiały i wyposażenie 120.000 zł, (w tym olej opałowy ), pozostałe wydatki rzeczowe 101.276 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.496zł .

W 3 gimnazjach funkcjonuje do końca roku szkolnego 6 oddziałów ( było 13) do których uczęszcza 161 uczniów ( było 332). Zatrudnionych jest 49 nauczycieli na 13,02 etatu i 13 pracowników obsługi na 11,56 etatach.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów 868.603 zł**

- wynagrodzenia osobowe 148.057 zł
- pochodne od wynagrodzeń 33.469 zł
- odpisy na ZFŚS 6.452 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.075 zł
- wydatki rzeczowe 666.550 zł  
(w tym dowożenie 663.850 zł)

Dowożeniem objętych jest 610 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA” Grzegorza Arenta.

Przy dowożeniu zatrudnionych jest 7 pracowników obsługi na 5,44 etatu.

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 795.289 zł**

- wynagrodzenia osobowe 486.469 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 110.443 zł
- odpisy na ZFŚS 28.724 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.613 zł
- wydatki rzeczowe 118.040 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię ,wodę ,gaz 20.000 zł, na materiały i wyposażenie 50.000 zł (w tym olej opałowy ), pozostałe wydatki rzeczowe 48.040 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.240 zł .

W LO funkcjonują 3 oddziały do których uczęszcza 94 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 9,15 etatu i 2 pracowników obsługi .

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 91.315 zł**

Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 517.612 zł**

- wynagrodzenia osobowe 215.914 zł
- pochodne od wynagrodzeń 48.165 zł
- odpisy na ZFŚS 8.301 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.432 zł
- wydatki rzeczowe 227.800 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 20.000 zł, na zakup środków żywności 190.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 17.800 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 7 osób na 7 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 92.198 zł**

- wynagrodzenia osobowe	59.308 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13.983 zł
- odpisy na ZFŚS	2.777 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.271 zł
- wydatki rzeczowe	8.859 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 3.500 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 5.359 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 0,49 etatu i 2 pracowników obsługi na 1,15 etatu.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.286.583 zł**

- wynagrodzenia osobowe	912.026 zł
- pochodne od wynagrodzeń	202.126 zł
- odpisy na ZFŚS	45.274 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.077 zł
- wydatki rzeczowe	72.080 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i pomoce dydaktyczne kwotę 32.000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 40.080 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 54 nauczycieli na 11,63 etatu i 15 pracowników obsługi na 9,29 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 266.670 zł**

- wynagrodzenia osobowe	161.206 zł
- pochodne od wynagrodzeń	39.254 zł
- odpisy na ZFŚS	11.146 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.915 zł
- wydatki rzeczowe	26.149 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i pomoce dydaktyczne 14.000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 12.149 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 28 nauczycieli na 3,87 etatu .

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 110.140 zł**

Wydatki rzeczowe obejmują zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi oraz zabezpieczeniem środków na promowanie młodzieży uzdolnionej . Zabezpieczone są także środki na funkcjonowanie przyszkolnego 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 374.099 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 215.663 zł**

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 195.330 zł
- wydatki rzeczowe 20.333 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 3,50 etatach .

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 433 zł.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 86.982 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 63.970 zł
- pozostałe wydatki 23.012 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. Zajęcia z dziećmi realizuje 6 nauczycieli na 0,56 etatu.

Przewiduje się objęcie 19 dzieci wczesnym wspomaganie.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł**

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

**Rozdział 85416 Pomoc materialna motywacyjna dla uczniów 20 000 zł**

Zaplanowano kwotę 20 000 zł jako zabezpieczenie środków na stypendia naukowe dla uczniów.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.454 zł**

Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Informacja dotycząca liczby dzieci w szkołach**

L.p.	Typ Szkoły	Rok szkolny	Rok szkolny	Różnica
		2017/2018	2018/2019	
1.	Szkoły Podstawowe	1 196	1 337	141
2.	SP w Racicach	123	134	11
3.	Gimnazja	332	161	-171
4.	Liceum	108	94	-14
<b>Razem</b>		<b>1 759</b>	<b>1 726</b>	<b>-33</b>
3.	<b>Wychowanie przedszkolne w tym klasy "0"</b>	<b>554</b>	<b>555</b>	<b>1</b>
		214	217	3

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 355.500 zł**

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,46% ogółu wydatków, które obejmują:

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1) zwalczanie narkomanii          | 13.000 zł  |
| 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi | 327.000 zł |

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

W wydatkach bieżących uwzględniono wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP, ZFŚS oraz wpłaty na PFRON w kwocie 248.753 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 78.247 zł.

Wydatki osobowe zaplanowano dla 3 osób zatrudnionych na 2 etatach.

- |   |           |
|---|-----------|
| 3) program profilaktyki zdrowotnej  | 10.000 zł |
| Środki na program szczepień ochronnych przeciw Pneumokokom;   |           |
| 4) pozostała działalność  | 5.500 zł  |
| – koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 2.000 zł (zadanie zleczone); |           |
| – na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zleczone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym       | 3.500 zł. |

**Dział 852 – Pomoc społeczna i dział 855 - Rodzina 22.043.969 zł**

Na pomoc społeczną i świadczenia na rzecz rodziny w planie wydatków ujęto 22.043.969 zł, co stanowi 28,48% ogółu wydatków w tym :

z dotacji	18.143.700 zł tj. 82,31%
środki gminy	3.900.269 zł tj. 17,69%

Zadaniami objęto:

- 1) odpłatność za około 21 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 650.000 zł,
- 2) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy 1.051.500 zł, zadanie finansowane z dotacji Wojewody.  
Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 835.207 zł na 15 etatów i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 216.293 zł, w ośrodku przebywa 50 podopiecznych,
- 3) zabezpieczono kwotę 7.100 zł na umieszczenie rodzin potrzebujących w ośrodkach interwencyjnych oraz koszty administracyjne zespołu interdyscyplinarnego,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne 33.000 zł  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych, składki są finansowane z dotacji Wojewody.
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to 667.600 zł w tym :
  - z dotacji Wojewody 363.100 zł,
  - z dochodów własnych gminy 300.000 zł,
  - ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 4.500 zł.
- 6) dodatki mieszkaniowe 460.000 zł ze środków gminy.  
Kwotę tę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2018 na wypłaty około 4.400 dodatków mieszkaniowych rocznie.
- 7) zasiłki stałe 278.200 zł
  - zasiłki stałe przyznawane są osobą niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota 271.200 zł to środki z dotacji, a 7.000 zł ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
- 8) ośrodek pomocy społecznej 1.670.905 zł  
Zadanie finansowane z dwóch źródeł w:

- z dotacji Wojewody 282.000 zł
  - środki samorządowe 1.388.905 zł
- Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 1.400.734 zł dla 23 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 269.970 zł .
- 9) usługi opiekuńcze w tym: 531.309 zł
- Zadania finansowane z dwóch źródeł w:
- z dotacji Wojewody 33.600 zł
  - środki samorządowe 497.709 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 280.500 zł  
w tym z dotacji Wojewody 153.300 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 8.970.300 zł , zadanie to finansowane jest z Budżetu Państwa w kwocie 8.961.700 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 8.826.881 zł, na koszty obsługi 134.419 zł i 9.000 zł na zwrot odsetek i świadczeń nienależnie pobranych .
- 13) świadczenia rodzinne 6.706.043 zł z tego; z dotacji 6.631.700 zł , 29.0000 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych, oraz zwrotu świadczeń 23.000 zł i obejmuje:
- świadczenia społeczne 6.089.294 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 349.000 zł
  - koszty obsługi 244.749 zł
  - zwrot dotacji 23.000 zł
- 14) koszty związane z realizacją programu „Dobry Start” 296.100 zł oraz koszty zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 51.668 zł,
- 15) na przewidywane koszty utrzymania około 30 dzieci w rodzinach zastępczych oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 260.000 zł,
- 16) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 66.900 zł z dotacji.

### **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 pożytku publicznym .

### **Dział 900- Gospodarka komunalna 7.384.861 zł**

co stanowi 9,54% ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 367.850 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 121.000 zł.,
  - wpłata składki na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej w Kruszwicy 242.000 zł;
- 2) gospodarka odpadami 2.512.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.247.000 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 265.000 zł w tym wynagrodzenie z pochodnymi dla 3 pracowników oraz prowizja z tytułu inkasa dla sołtysów.

- 3) oczyszczanie miasta i gminy 276.500 zł  
w tym:  
– miesięczna opłata za kabinę WC na targowisku, koszty utrzymania szaletu na parkingu przy PTTK w kwocie 72.000 zł,  
– wywóz nieczystości z kontenerów z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie, wynajem sprzętu w tym zamiatarki do zamiatania ulic 188.000 zł,  
– zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 15.500 zł,  
– koszty energii elektrycznej 1.000 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 166.900 zł  
– zakup drzew, krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, zakup nasion traw, środków ochrony roślin, 54.000 zł,  
– podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw, na koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 112.900 zł;
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 124.000 zł w tym:  
– na dofinansowanie wymiany 30 pieców na ekologiczne 120.000 zł;  
– koszty sporządzenia raportu do bazy KOBIZE 4.000 zł.  
–
- 6) opłaty za bezdomne psy przebywające w schroniskach 90.000 zł;
- 7) oświetlenie ulic 1.693.006 zł  
– na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 620.006 zł;  
– opłata za przesył energii 490.000 zł;  
– koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, bieżące przeglądy 467.500 zł;  
– koszty ubezpieczenia 1.500 zł  
– budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie za kwotę 10.000 zł (fundusz sołecki);  
– projekt oświetlenie działki nr 125 w Kobylnicy za kwotę 4.000 zł (fundusz sołecki);  
– rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego wraz z dokumentacją 100.000 zł, w ramach tej kwoty planuje się wybudowanie zaprojektowanego oświetlenia ulicznego i drogowego;
- 8) na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu zabezpieczono kwotę 12.000 zł;
- 9) Wydatki związane z ochroną środowiska 27.000 zł  
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;
- 10) pozostała działalność 2.115.605 zł  
– wydatki związane z zatrudnieniem 10 osób (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) w kwocie 524.110 zł,  
– wydatki związane z zatrudnieniem 16 osób na umowę o pracę do obsługi sprzętu i AGATKI w kwocie 581.400 zł,  
– wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2018 r. na zatrudnienie w ramach efektywności w kwocie 63.000 zł  
– wydatki związane z zabezpieczeniem środków na prace interwencyjne i staże w ramach współpracy z PUP 409.434 zł,  
– odpis na ZFŚS dla 46 osób i PFRON, BHP 187.298 zł

- badania lekarskie 7.000 zł
- wydatki rzeczowe 285.500 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 57.863 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 51.863 zł :

- rozbudowa placu zabaw w Brześciu za kwotę 5.000 zł;
- rozbudowa placu zabaw w Tarnówku za kwotę 4.650 zł;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie za 12.000 zł;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku za 5.000 zł;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap II za 5.713 zł;
- budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach za kwotę 10.000 zł;
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach etap V za 9.500 zł;
- Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwyce poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej-dokumentacja za kwotę 6.000 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.514.530,62 zł**

Przewiduje się wydatkować na ten cel 9,71 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) świetlice i Centrum Kultury- 5.754.784,10 zł w tym:
  - a) dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwyce na działalność bieżącą w kwocie 1.131.000 zł ,
  - b) wynagrodzenia świetlicowych, palaczy 111.100 zł
  - c) koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 106.800 zł
  - d) artykuły na zajęcia świetlicowe 12.000 zł
  - e) na realizację zadań bieżących przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego 162.619 zł
  - f) na realizację zadania inwestycyjnego z funduszu sołeckiego 10.000 na budowę budynku gospodarczego przy świetlicy w Polanowicach;
  - g) na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwyca-świetlica w Kruszwyce” zaplanowano na rzeczową realizację w 2019 roku kwotę 1.044.111,42 zł. Szacowany całkowity koszt to 1.076.711,42 zł .  
W ramach inwestycji zostanie wykonana termomodernizacja budynku świetlicy, energooszczędny system ogrzewania oraz częściowa wymiana tynków wewnętrznych, malowanie powierzchni ścian i sufitów, wymiana posadzek, wymiana pokrycia dachu z eternitu falistego na blachodachówkę, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa wewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie posadzek i stropodachu.  
W dniu 14.08.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej ). Zakontraktowana wartość dofinansowania wynosi 753 958,90 zł , czyli 80% wartości kosztów kwalifikowalnych a 70,02% ogółu kosztów;
  - h) na zadanie „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwyce poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwyce oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej” zaplanowano na rzeczową realizację w 2019 roku kwotę 2.688.114,17 zł , w latach 2016-2018 na dokumentację wydano 38.030,40 zł. Szacowany całkowity koszt to 2.726.144,57 zł .  
W ramach zadania zostanie położona nowa warstwy izolacji pionowej, docieplenie ścian, wykonanie nowych posadzek, wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie dachów drewnianych wełną mineralną, wymiana stolarki otworowej, wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO, elektrycznej i gazowej. W ramach rozbudowy zaprojektowano budynek parterowy niepodpiwniczony. Ponadto w wyniku realizacji projektu na rewitalizowanym obszarze powstanie przestrzeń rekreacyjno-sportowa. Przewiduje się podział terenu na dwie części. W pierwszej z nich mają powstać urządzenia zabawowe dla małych i średnich dzieci, umożliwiające ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angażujące dziecko

do fizycznego wysiłku. Dla starszych użytkowników zostaną wprowadzone urządzenia siłowni zewnętrznych. Posadzka pierwszej części będzie wykonana z nawierzchni bezpiecznej syntetycznej. Pojawią się także elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). W części drugiej zaplanowano tor do jazdy na rolkach i rowerach (tzw. pumptrack) oraz boisko jednoosobowe do gry w koszykówkę. Takie zagospodarowanie przestrzeni spowoduje wzrost aktywności mieszkańców, a tym samym przyczyni się do niwelacji niekorzystnych zjawisk społecznych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz osobom poruszającym się w sąsiedztwie kompleksu, dwie jego części będą od siebie oddzielone niskim ogrodzeniem, a cały teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym na podmurówce.

W dniu 22.10.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa (10% kwoty dofinansowania), Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach. Zakontraktowana wartość dofinansowania wynosi 1 795 464,32 zł.

- i) dla zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”, zaplanowano na rzeczową realizację w 2019 roku kwotę 489.039,51 zł, w latach 2017-2018 na dokumentację wydano 22.759,99 zł. Szacowany całkowity koszt to 511.799,50 zł. W ramach robót budowlanych zaplanowano przebudowę pomieszczeń wraz z adaptacją pomieszczenia na WC dla niepełnosprawnych, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej. Przewiduje się również wykonanie ocieplenia ścian wraz z wykonaniem nawierzchni elewacyjnej, wraz wymianą uszkodzonego pokrycia dachowego.

W dniu 12.09.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakontraktowana wartość dofinansowania wynosi 288.344,00 zł. Alternatywnym źródłem dofinansowania są środki w ramach RPO WK-P 2014-2020 (Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność). Projekt ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. W dniu 02.07.2018r. złożono wniosek o dofinansowanie. Obecnie trwa jego weryfikacja. Planowana do uzyskania kwota dofinansowania: 339 942,12 zł (67,06% kosztów kwalifikowalnych). Wartość dofinansowania może ulec zwiększeniu do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych po zatwierdzeniu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto w przypadku realizacji zadania ze środków RPO WK-P wartość zadania wzrośnie do kwoty 545 451,50 zł.

- 2) biblioteki, kwotę 635.000 zł przeznacza się na dotację dla gminnej instytucji kultury w tym: 80.000 zł na remont budynku biblioteki w Kruszwicy oraz 40.000 zł na redagowanie Panoramy Kruszwickiej;
- 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 958.033,52 zł w tym:
- dotacja na remont zabytków - zaplanowano 10.000 zł;
  - na zadanie inwestycyjne Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie zaplanowano kwotę 908.033,52 zł w tym tytułem dofinansowania z RPO WK-P 510.971,07 zł. W ramach tego zadania zostanie odrestaurowany zabytkowy, w ramach zakresu rzeczowego planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla odwiedzających to miejsce, sanitariaty, scenę ziemną, miejsce plenerowo-widokowe, alpinarium – ogródek, utwardzone ciągi piesze i podświetlenie wiatraka. Postawiona zostanie tablica opisująca jego historię i funkcje, jakie kiedyś pełnił. Do działki, na której znajduje się wiatrak zostanie poprowadzona sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna oraz zbiornik bezodpływowy. Projekt ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. W dniu 02.07.2018r. złożono wniosek o dofinansowanie. Obecnie trwa jego weryfikacja. Kwota dofinansowania może ulec zwiększeniu do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych po zatwierdzeniu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.
- 4) pozostała działalność w 166.713 zł
- w tym:
- na zadania publiczne w zakresie kultury 11.000 zł
  - na zadania realizowane przez sołectwa 113.363 zł.

**Dział 925 – Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 7.900 zł**

Zaplanowano kwotę 7.900 zł na zabezpieczenie pomników przyrody występujących na terenie gminy.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.039.058 zł**

co stanowi 1,34% ogółu wydatków obejmujących ;

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) obiekty sportowe  | 415.271 zł  |
| – na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy                               |             |
| 225.071 zł,  |             |
| – utrzymanie obiektów sportowych „orlika” i hali w Woli Wapowskiej   | 93.300 zł   |
| – utrzymanie pozostałych obiektów sportowych   | 96.900 zł   |
| 2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 527.587 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  | 360.000 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:  | 96.200 zł   |
| – na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica  | 22.000 zł   |
| – zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp.   | 29.200 zł   |
| – na zajęcia pozalekcyjne w szkołach   | 45.000 zł.  |

Kruszwica dnia 14.11.2018 r.

## **Uzasadnienie**

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019 wraz z załącznikami.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2019 rok zapewniono wszystkim podległym jednostkom niezbędne środki finansowe do ich prawidłowego funkcjonowania.