

UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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.¹⁾), 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.²⁾),

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 sołectkiego 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.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354.

- 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 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy

Aleksander Budner

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 28 876,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 28 876,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 28 876,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 548 063,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 548 063,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 49 168,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 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 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 147 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 146 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 146 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z | 10,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i | 4 083,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i | 4 083,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 4 083,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych | 28 912 093,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od | 10 989 092,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------|
| | | 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 | 5 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach | 7 310,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od | 4 206 581,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 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 | 11 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek | 401 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów | 340 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki | 5 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu | 13 312 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 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 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu | 15 213 669,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 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 | 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 | 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 | 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 | 159 166,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 173 249,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 159 166,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 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 | 142 411,91 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem | 16 754,34 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 199 302,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 485,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 166 957,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące | 12 860,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 376 442,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 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 | 305 854,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 9 821,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 9 821,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 1 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 168 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach | 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 | 1 403,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 1 403,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 232 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 051 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 1 051 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z | 150,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 33 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na | 367 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 363 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 278 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 271 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 285 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------|----------|------|--|----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 282 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 33 600,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 162 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 153 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 019 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 970 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | 8 961 300,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych | 9 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 6 685 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 6 631 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z | 29 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych | 20 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 296 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 296 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby | 66 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | 66 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 457 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 312 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki | 2 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i | 4 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i | 145 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób | 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 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 8 000,00 |
| | | | bieżące | razem: |
| | | | | 72 688 296,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 159 166,25 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|----------------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa | 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 | 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 | 2 800 068,32 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem | 2 332 177,89 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem | 288 344,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem | 179 546,43 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 510 971,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 510 971,07 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem | 510 971,07 |
| | | | majątkowe | |
| | | | razem: | 4 711 039,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na | 3 311 039,39 |
| | | | Ogółem: | 77 399 335,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji | 3 470 205,64 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4510 | Oplaty 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 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4510 | Oplaty 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 | |
| | | 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |

| 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 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 | |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 261,00 | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 490 000,00 | 490 000,00 | 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelných 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 |
| | | 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 |
| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 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 |
| | | 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 |

| 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 |
| | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 |

| 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 489 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 489 166,00 | 0,00 | 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 | 489 166,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | Opłaty 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 |
| | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 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 |
| | | 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 |

| 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 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, technicach, 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | Oplaty 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 |
| | | 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 |

| 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 przemocy 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 |
| | | 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 | | Dotatki 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 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |

| 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: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 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 | 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 |
| | 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 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 616 449,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| 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 | 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 |
| | | 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 |

| 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: | | | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 77 399 335,64 | 70 669 934,02 | 47 986 173,00 | 29 536 041,00 | 18 450 132,00 | 4 103 524,00 | 17 923 058,37 | 168 012,65 | 0,00 | 489 166,00 | 6 729 401,62 | 6 729 401,62 | 4 776 395,27 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 | | | | | | | 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 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 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 |
| ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | 17 193 183,00 | 17 193 183,00 | 17 193 183,00 | 1 085 715,00 | 554 325,00 | 15 190 675,00 | 0,00 |
| 750 | | | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 100 104,00 | 18 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | pochodne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| | | 4440 | | 2 765,00 | 2 765,00 | | | | |
| | | 4700 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 751 | | | 4 083,00 | 4 083,00 | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | |
| 851 | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 561,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | | |
| 852 | | | 1 085 100,00 | 1 085 100,00 | 1 085 100,00 | 734 680,00 | 129 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | 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 | | | | |
| 855 | | | 15 956 000,00 | 15 956 000,00 | 15 956 000,00 | 250 370,00 | 405 719,00 | 15 190 675,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | 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 | | | | |
| ogółem zadania powierzone na podst. porozumień | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------------------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagro dzenia | poходne od wyna grodzeń | świadczenia społeczne | |
| 710 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 1 500,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| ogółem zadania własne | | | 1 586 635,00 | 1 586 635,00 | 1 586 635,00 | 674 532,00 | 81 010,00 | 787 600,00 | 0,00 |
| 801 | | | 484 035,00 | 484 035,00 | 484 035,00 | 440 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | |
| 852 | | | 1 102 600,00 | 1 102 600,00 | 1 102 600,00 | 233 990,00 | 81 010,00 | 787 600,00 | 0,00 |
| | 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 | |
| Ogółem | | | 18 781 318,00 | 18 781 318,00 | 18 781 318,00 | 1 760 247,00 | 635 335,00 | 15 978 275,00 | 0,00 |

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2019 rok

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**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 | poходne 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 |
| Ogółem planowane dotacje od innych jst i wydatki z nimi związane | | | 12 860 | 12 860 | 12 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80103 | 2310 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | Miasto Inowrocław |
| 801 | 80104 | 2310 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | | Miasto Inowrocław |
| 851 | 85149 | 2780 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | Samorząd WK-P |
| 926 | 92601 | 2710 | 225 071 | 225 071 | 225 071 | | | 225 071 | | Powiat Inowrocław |
| Ogółem planowane dotacje do innych jst i wydatki z nimi związane | | | 284 071 | 284 071 | 284 071 | 0 | 0 | 284 071 | 0 | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

| L p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji/zadania | Kwota dotacji ogółem (7+10) | z tego: | | | | | |
|--|-------|----------|------|--|-----------------------------|--|----------|------------|---|------------------|------------|
| | | | | | | dla jednostek sektora fin. Publicznych | z tego: | | dla jednostek spoza sekt. fin publ. (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 | |
| w tym dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | 132 000,0 | 0 | 0 | 0 | 132 000,0 | 132 000,0 | 0 |
| 3 | 750 | 75095 | 2900 | Związek Miast Polskich | 3 500,0 | | | | 3 500,0 | 3 500,0 | |
| 4 | 750 | 75095 | 2900 | Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli | 36 000,0 | | | | 36 000,0 | 36 000,0 | |
| 5 | 750 | 75095 | 2900 | Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| 6 | 750 | 75095 | 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 |

| L p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji/zadania | Kwota dotacji ogółem (7+10) | z tego: | | | | | |
|------|-------|-----------------|------|---|-----------------------------|--|---------|------------|---|----------|------------|
| | | | | | | dla jednostek sektora fin. Publicznych | z tego: | | dla jednostek spoza sekt. fin publ. (11+12) | z tego | |
| | | | | | | | celowe | podmiotowe | | celowe | podmiotowe |
| 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 | | | |
| 12 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Kruszwicy zadania 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 | | |

| L p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji/zadania | Kwota dotacji ogółem (7+10) | z tego: | | | | | |
|---|-------|----------|------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | | dla jednostek sektora fin. Publicznych | z tego: | | dla jednostek spoza sekt. fin publ. (11+12) | z tego | |
| | | | | | | | celowe | podmiotowe | | celowe | podmiotowe |
| 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 | |
| w tym dotacje na zadania bieżące | | | | | 4 103 524,0 | 2 050 071 | 235 071 | 1 815 000 | 2 053 453 | 643 000 | 1 410 453 |
| Ogółem | | | | | 4 235 524,0 | 2 050 071 | 235 071 | 1 815 000 | 2 185 453,0 | 775 000,0 | 1 410 453 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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 | |
| | | | | ogółem | 24 319 | 19 319 | 5 000 |
| 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 | |
| | | | ogółem | | 25 818 | 25 818 | 0 |
| 600 | 60016 | 4170 | | | Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa | 500 | 500 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 11 500 | 11 500 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------|----------|------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątk |
| 600 | 60016 | 4300 | Chelmiczki | 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 | |
| | | | | ogółem | 16 825 | 16 825 | 0 |
| 900 | 90095 | 4210 | Chrosno | 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 | |
| | | | | ogółem | 13 902 | 1 902 | 12 000 |
| 600 | 60016 | 4270 | Gocanowo | 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 | |
| | | | | ogółem | 17 237 | 17 237 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Gocanówko | 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 | |
| | | | | ogółem | 14 164 | 14 164 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Grodztwo | 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 | |
| | | | | ogółem | 37 472 | 37 472 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------|----------|------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątk |
| 900 | 90095 | 4210 | Janowice | Konserwacja oraz zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw | 150 | 150 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup kosi spalinowej, paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej | 2 050 | 2 050 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 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 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców | 500 | 500 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 600 | 600 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 5 900 | 5 900 | |
| 921 | 92601 | 4300 | | Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej | 3 700 | 3 700 | |
| | | | | ogółem | 24 469 | 24 469 | 0 |
| 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 | |
| | | | | ogółem | 26 118 | 16 118 | 10 000 |
| 600 | 60016 | 4300 | Kiecko | 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 | | Zakup paliwa, akcesorii, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich | 600 | 600 | |
| 900 | 90095 | 4270 | | | 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 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 000 | 1 000 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------|----------|------|--|---|---|---------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątk |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 3 000 | 3 000 | |
| 926 | 92695 | 4210 | | Zakup sprzętu sportowego | 200 | 200 | |
| | | | | ogółem | 28 816 | 14 166 | 14 650 |
| 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 | |
| | | | | ogółem | 15 513 | 5 800 | 9 713 |
| 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 | |
| | | | ogółem | | 33 950 | 23 950 | 10 000 |
| 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 | |
| | | | | ogółem | 16 825 | 16 825 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | | |
|-------|----------|------|----------------|--|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątk | |
| 600 | 60016 | 4270 | Ostrowo | 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 | | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | | 500 | 500 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | | 452 | 452 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | | 1 200 | 1 200 | |
| | | | | ogółem | | 13 152 | 13 152 | 0 |
| 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 | | |
| | | | | ogółem | | 16 562 | 16 562 | 0 |
| 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 | | |
| | | | | ogółem | | 22 783 | 12 783 | 10 000 |
| 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 Bródkach - etap V | 9 500 | | 9 500 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | Zakup i montaż rynien do altany na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Bródkach | 2 300 | 2 300 | | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Piecki i Bachorce | 2 500 | 2 500 | | |
| | | | | ogółem | | 16 712 | 7 212 | 9 500 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | | |
|-------|----------|------|--|--|---|---------------|---------------|--|
| | | | | | | bieżące | majątk | |
| 600 | 60016 | 4270 | Polanowice | 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 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | | 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 | | |
| | | | | ogółem | 29 865 | 19 865 | 10 000 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | Popowo | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wbudowanie kruszywa i wałowanie walcem | 4 000 | 4 000 | |
| 600 | 60016 | 4300 | | | | 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 | |
| | | | ogółem | | 13 640 | 13 640 | 0 | |
| 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 | |
| | | | | ogółem | 17 612 | 17 612 | 0 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup hełmów dla jednostki OSP Rusinowo | 500 | 500 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej | 300 | 300 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | | |
|-------|----------|------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | bieżące | majątk | |
| 921 | 92109 | 4210 | Rusinowo | Zakup artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 640 | 640 | | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej | 8 000 | 8 000 | | |
| 921 | 92195 | 4170 | | Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa | | 1 000 | 1 000 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | | | 300 | 300 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | | 1 700 | 1 700 | |
| | | | | ogółem | 12 440 | 12 440 | 0 | |
| 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 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | | 1 000 | 1 000 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | | ogółem | 28 966 | 28 966 | 0 | |
| 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 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | | 700 | 700 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | | 1 156 | 1 156 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | | 4 500 | 4 500 | |
| | | | | | ogółem | 25 106 | 25 106 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|-------|----------|------|----------------|---|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | bieżące | majątk |
| 600 | 60016 | 4270 | Sokolniki | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki | 5 000 | 5 000 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej | 150 | 150 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy | 1 476 | 1 476 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach | 6 500 | 6 500 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki | 2 500 | 2 500 | |
| | | | | ogółem | 15 626 | 15 626 | 0 |
| | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Sukowoy | 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 kosy 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 | |
| | | | | ogółem | 29 416 | 29 416 | 0 |
| | | | | | | | |
| 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 oraz materiałów do remontu świetlicy | 1 900 | 1 900 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 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 | |
| | | | | ogółem | 26 450 | 26 450 | 0 |
| | | | | | | | |
| 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa planowanego przedsięwzięcia | Plan | w tym | |
|---------------|----------|------|---|--|---|----------------|---------------|
| | | | | | | bieżące | majątk |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 3 200 | 3 200 | |
| | | | | ogółem | 12 403 | 12 403 | 0 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wola Wapowska | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 3 000 | 3 000 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 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 | |
| | | | | ogółem | 14 389 | 14 389 | 0 |
| 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 kosi | | 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 | |
| | | | ogółem | | 12 028 | 12 028 | 0 |
| 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 kosi sołeckiej | 389 | 389 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej | 5 200 | 5 200 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych | 600 | 600 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 600 | 600 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 2 200 | 2 200 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablic informacyjnych o historii wsi | 800 | 800 | |
| | | | ogółem | 14 389 | 14 389 | 0 | |
| OGÓLEM | | | | | 616 967 | 526 104 | 90 863 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU NA ROK 2019**

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

| | |
|------------------------|-------------------------|
| dochodów | 77.399.335,64 zł |
| w tym: dochody bieżące | 72.688.296,25 zł, |
| dochody majątkowe | 4.711.039,39 zł. |
| wydatków | 77.399.335,64 zł |
| 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 750, 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 |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| I | Dochody | 78 289 736,18 | 77 399 335,64 | 98,86 | -890 400,54 |
| | 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 |
| II | Wydatki w tym: | 83 857 432,53 | 77 399 335,64 | 92,30 | -6 458 096,89 |
| | 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 |
| III | Wynik budżetu(I -II) | -5 567 696,35 | 0,00 | 0,00 | 5 567 696,35 |
| IV | Nadwyżka operacyjna | 1 031 833,40 | 2 018 362,23 | 195,61 | 986 528,83 |
| V | Przychody z tego: | 9 129 460,00 | 1 578 601,44 | 17,29 | -7 550 858,56 |
| | 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 |
| VI | Rozchody z tego: | 3 561 763,65 | 1 578 601,44 | 44,32 | -1 983 162,21 |
| | 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 31.12.2018 odpowiednio 14.687.552,34 zł, co stanowiło 18,76% planowanych dochodów na 2018 rok.

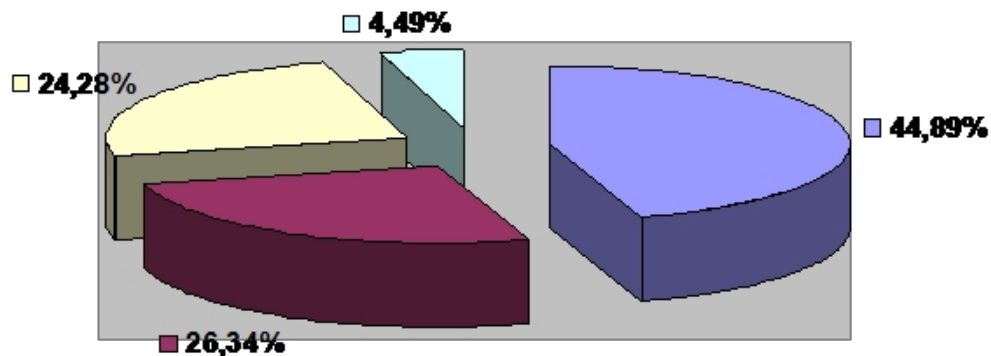
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2019 r. wynosi 1.578.601,44 zł tj. 2,04 % planowanych dochodów na 2019 r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2019 ROK

| Lp. | Nazwa | Plan 2018 | Plan 2019 | % | Struktura |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| A | Dochody własne | 34 099 707,22 | 34 746 148,00 | 101,90% | 44,89% |
| | w tym | | | | 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 | Subwencje w tym | 17 441 561,00 | 20 388 804,00 | 116,90% | 26,34% |
| | 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 | Dotacje | 23 610 310,96 | 18 794 178,00 | 79,60% | 24,28% |
| 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% |
| D | Pozostałe środki | 3 080 557,00 | 3 470 205,64 | 112,65% | 4,49% |
| 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% |
| | OGÓLEM | 78 232 136,18 | 77 399 335,64 | 98,94% | 100,00% |

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



■ Dochody własne ■ subwencje ■ Dotacje ■ Środki z UE

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

W drodze uchwały Gmina ustala wysokość rocznych stawek między innymi podatków od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, 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% |
| Ogółem | | 78 289 736,18 | 77 399 335,64 | 98,86% | 100,00% |

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% |
| Ogółem udziały w podatkach dochodowych | | 11 920 325,00 | 13 312 420 | 111,68% | 38,31% | 17,20% |
| 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% |
| Ogółem podatki i opłaty lokalne | | 18 411 966,00 | 18 234 831 | 99,04% | 52,48% | 23,56% |
| 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 nabyci 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% |
| pozostałe | | 3 767 416,22 | 3 198 897 | 84,91% | 9,21% | 4,13% |
| Ogółem dochody własne | | 34 099 707,22 | 34 746 148 | 101,90% | 100,00% | 44,90% |

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 zgodnie 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

| dział | roz dział | § | Wpływy z gruntów i nieruchomości | Plan 2018 | Plan 2019 | % 2019/2018 |
|--------------|------------------|----------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 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 ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 816 m ²), dochody z dzierżawy działek | 407 001 | 396 485 | 97,42% |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | | warzywnych | | | |
| | | | 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 | | 1 449 000 | |
| OGÓLEM | | | | 3 011 395 | 2 966 702 | 98,52% |

Wpływy 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 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 254 848 | 0 | -1 254 848 |
| 01095 | dopłata do paliwa rolniczego | 1 254 848 | 0 | -1 254 848 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 71035 | cmentarze | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 160 712 | 146 000 | -14 712 |
| 75011 | zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej | 160 712 | 146 000 | -14 712 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 4 092 | 4 083 | -9 |
| 75101 | aktualizacja spisu wyborców | 4 092 | 4 083 | -9 |
| 758 | Różne rozliczenia | 172 900 | 0 | -172 900 |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 849 556 | 484 035 | -365 521 |
| 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 700 | 2 000 | 300 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 429 271 | 2 187 700 | -241 571 |
| 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 830 | 0 | -114 830 |
| 85415 | stypendia socjalne dla dzieci | 114 830 | 0 | -114 830 |
| 855 | Rodzina | 19 315 779 | 15 956 000 | -3 359 779 |
| 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 850 000 | 0 | -850 000 |
| 92120 | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 850 000 | 0 | -850 000 |
| | Ogółem: | 25 155 188 | 18 781 318 | -6 373 870 |

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 : 1.517,27 zł), 90,83% (1.450,22 zł : 1.596,67 zł), 106,09% (1.770,24 zł : 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.

Pozostałe 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

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

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 | |
| Inwestycje | 10 957 686,00 | 6 729 401,62 | 61,41% | 8,69% | -4 228 284,38 |
| 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 |
| bieżące w tym: | 72 899 746,53 | 70 669 934,02 | 96,94% | 91,31% | -2 229 812,51 |
| -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 |
| Ogółem wydatki | 83 857 432,53 | 77 399 335,64 | 92,30% | 100,00% | -6 458 096,89 |

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:

| Dział | Zadanie | Plan 2019 | Źródła finansowania |
|--------------|--|-------------------|----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 | |
| 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni | 12 000,00 | dochody własne |
| 600 | Transport i łączność | 686 240,00 | |
| 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 -Słabęcín 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000,00 | |
| 70005 | Nabycie działek (regulacja stanu prawnego) | 45 000,00 | dochody własne |
| 750 | Administracja publiczna | 490 000,00 | |
| 75023 | Informatyzacja Urzędu-zakup serwerów, komputerów, oprogramowania | 490 000,00 | dochody własne |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | |
| 75412 | Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy | 50 000,00 | dochody własne |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 291 863,00 | |
| 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 139 298,62 | |
| 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 000,00 | |
| 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 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | 6 729 401,62 | |

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 pszczeleli.

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 | 1.105.715 zł |
| remonty i modernizacje dróg i chodników; | |
| 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 jest kwota **1.711.054 zł** w tym:
 - odszkodowania za brak lokali socjalnych 13.500 zł,
 - koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczk 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 cieplną 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 43.550 zł 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, Łagiewniki 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. 84.220 zł;
- 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:

| Źródło finansowania | Plan 2018 | Plan 2019 | 2019/ 2018 | Różnica |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 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 |
| OGÓLEM | 26 932 195,94 | 25 540 412,65 | 94,83% | -1 391 783,29 |

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. Plan 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 wyliczenia 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 | 19 064 999,00 | 104,82% | 74,65% |
| dotacje celowe i podmiotowe | 1 375 835,65 | 1 459 453,00 | 106,08% | 5,71% |

| | | | | |
|--|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| Wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem z UE w tym płace 166.404,65 zł | 276 342,35 | 168 012,65 | 60,80% | 0,66% |
| wydatki pozostałe | 5 140 991,94 | 4 847 948,00 | 94,30% | 18,98% |
| wydatki inwestycyjne | 1 951 192,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| OGÓLEM | 26 932 195,94 | 25 540 412,65 | 94,83% | 100,00% |

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 1.496 zł.

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 28nauczycieli 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 |
| Razem | | 1 759 | 1 726 | -33 |
| 3. | Wychowanie przedszkolne w tym klasy "0" | 554 | 555 | 1 |
| | | 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 zlecone),
- na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecone 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 niezdolnym do pracy , jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota 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 tym:

- 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 tym:

- 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 zmiatania 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 Bródzkach etap V za 9.500 zł,
 - Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy 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 Kruszwicy 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 Kruszwica-świetlica w Kruszwicy” 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 żywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy 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 jednostranowe 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 aktywizacja 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.

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.