

ZARZĄDZENIE NR 148/19
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2020.

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Kruszwica na rok 2020 w wysokości:

- 1) dochody 92.875.737,00 zł;
- 2) wydatki 92.875.737,00 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kruszwicy na rok 2020 zawiera następujące załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2020 rok;
- 2) załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2020 rok;
- 3) załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2020 roku;
- 4) załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku;
- 5) załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku;
- 6) załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku;
- 7) załącznik Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku;
- 8) załącznik Nr 8 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku;
- 9) załącznik Nr 9 Informacja opisowa do projektu budżetu na rok 2020.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na rok 2020 przedkłada się:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2020.

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 92.875.737,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.873.320,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.002.416,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 92.875.737 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83.758.385 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.117.352 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.571.451,10 zł , rozchody budżetu w wysokości 1.571.451,10 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 1.979.172 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.135.953 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 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 329.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 260.000 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) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w §10 niniejszej uchwały,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy

.....

Uzasadnienie

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 869zz póź. zm.) Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na 2020 rok.

Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 885 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 690,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 709 725,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	146 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 032,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 762 816,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 126 966,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 231 430,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 791,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 295,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 450,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 577 931,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 583,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 728 437,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 155,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 756,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 693 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 443 919,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	20 245 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 192 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 192 845,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 755 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 755 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 437,00
801			Oświata i wychowanie	1 140 936,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 396,25
	80101		Szkoły podstawowe	205 964,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 396,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 644,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 396,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 298,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 334,00
	80104		Przedszkola	397 549,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 384,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 622,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 407 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	322 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00
855			Rodzina	24 637 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 367 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 358 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 540 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 840,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	607 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 400,00
	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	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 911,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 416 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 395 562,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 349,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 349,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
bieżące razem:				84 873 320,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 396,25

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 701 550,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 550,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 701 550,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	644 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 190,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 859 190,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 250,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 250,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 250,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 169 940,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 169 940,20

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 169 940,20
926			Kultura fizyczna	1 768 174,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 768 174,95
	92601		Obiekty sportowe	1 768 174,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 768 174,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 768 174,95
majątkowe razem:				8 002 416,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 627 365,59
Ogółem:				92 875 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 822 761,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	207 769,00	195 769,00	195 769,00	0,00	195 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	51 569,00	51 569,00	51 569,00	0,00	51 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 569,00	51 569,00	51 569,00	0,00	51 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 451 150,00	1 785 250,00	1 785 250,00	103 300,00	1 681 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 900,00	6 665 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 451 150,00	1 785 250,00	1 785 250,00	103 300,00	1 681 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 900,00	6 665 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 340,00	91 340,00	91 340,00	91 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	982 350,00	982 350,00	982 350,00	0,00	982 350,00	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	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 900,00	6 635 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00	45 030,00	0,00	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	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00	45 030,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
		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	1 940 185,00	1 915 185,00	1 914 965,00	62 985,00	1 851 980,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 488,00	1 835 488,00	1 835 488,00	0,00	1 835 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	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	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	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	433 600,00	433 600,00	433 600,00	0,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 498,00	76 498,00	76 498,00	0,00	76 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 390,00	57 390,00	57 390,00	0,00	57 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	79 697,00	79 697,00	79 477,00	62 985,00	16 492,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 997,00	31 997,00	31 997,00	31 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	840 750,00	590 750,00	590 750,00	86 250,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	586 250,00	586 250,00	586 250,00	86 250,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 250,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	254 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 172 666,00	7 172 666,00	6 779 106,00	4 996 908,00	1 782 198,00	46 300,00	347 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 572,00	227 572,00	226 712,00	181 111,00	45 601,00	0,00	860,00	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	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 936,00	140 936,00	140 936,00	140 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,00	10 444,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 022,00	26 022,00	26 022,00	26 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 709,00	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	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	8 373,00	8 373,00	8 373,00	0,00	8 373,00	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	26 627,00	26 627,00	26 627,00	0,00	26 627,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 500,00	238 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455 082,00	5 455 082,00	5 445 082,00	4 093 554,00	1 351 528,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 486,00	3 143 486,00	3 143 486,00	3 143 486,00	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	225 513,00	225 513,00	225 513,00	225 513,00	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 084,00	554 084,00	554 084,00	554 084,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 971,00	78 971,00	78 971,00	78 971,00	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	82 005,00	82 005,00	82 005,00	0,00	82 005,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	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	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	185 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	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
		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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 523,00	82 523,00	82 523,00	0,00	82 523,00	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	5 000,00	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
		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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 440,00	152 440,00	152 440,00	5 940,00	146 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	40,00	40,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	900 272,00	900 272,00	896 672,00	716 303,00	180 369,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 653,00	543 653,00	543 653,00	543 653,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 050,00	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 251,00	16 251,00	16 251,00	0,00	16 251,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	198 800,00	198 800,00	9 700,00	0,00	9 700,00	46 300,00	142 800,00	0,00	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	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	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	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 214,00	1 167 214,00	1 076 214,00	622 478,00	453 736,00	38 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	994 770,00	994 770,00	919 270,00	578 334,00	340 936,00	23 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 986,00	446 986,00	446 986,00	446 986,00	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	32 512,00	32 512,00	32 512,00	32 512,00	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	82 023,00	82 023,00	82 023,00	82 023,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	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	18 460,00	18 460,00	18 460,00	0,00	18 460,00	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	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	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	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	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
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	16 526,00	16 526,00	0,00	16 526,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 123,00	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75 544,00	75 544,00	60 044,00	44 144,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	43 044,00	43 044,00	43 044,00	43 044,00	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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	459 093,00	459 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	459 093,00	459 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	459 093,00	459 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	25 125 926,00	25 125 926,00	23 002 345,00	18 948 861,00	4 053 484,00	1 352 692,00	461 857,00	309 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 967 474,00	16 967 474,00	15 263 136,00	13 076 425,00	2 186 711,00	1 059 737,00	357 969,00	286 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 737,00	1 059 737,00	0,00	0,00	0,00	1 059 737,00	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	357 969,00	357 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 921 633,00	9 921 633,00	9 921 633,00	9 921 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 092,50	147 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 957,50	25 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	804 509,00	804 509,00	804 509,00	804 509,00	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	2 051 026,00	2 051 026,00	2 051 026,00	2 051 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 629,60	24 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,40	4 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 257,00	276 257,00	276 257,00	276 257,00	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	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	525 500,00	525 500,00	525 500,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,15	1 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	587 794,00	587 794,00	587 794,00	0,00	587 794,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 427,00	55 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 105,00	15 105,00	15 105,00	0,00	15 105,00	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	666 859,00	666 859,00	666 859,00	0,00	666 859,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 507 792,00	1 507 792,00	1 276 195,00	1 105 916,00	170 279,00	186 336,00	45 261,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 336,00	184 336,00	0,00	0,00	0,00	184 336,00	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	45 261,00	45 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 971,00	843 971,00	843 971,00	843 971,00	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	66 625,00	66 625,00	66 625,00	66 625,00	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	172 099,00	172 099,00	172 099,00	172 099,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 221,00	23 221,00	23 221,00	23 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	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	34 679,00	34 679,00	34 679,00	0,00	34 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 105 405,00	2 105 405,00	2 060 012,00	1 707 129,00	352 883,00	33 539,00	11 854,00	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	33 539,00	33 539,00	0,00	0,00	0,00	33 539,00	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	11 854,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 258,00	1 318 258,00	1 318 258,00	1 318 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 826,00	91 826,00	91 826,00	91 826,00	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	256 495,00	256 495,00	256 495,00	256 495,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 550,00	34 550,00	34 550,00	34 550,00	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	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
		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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	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	35 064,00	35 064,00	35 064,00	0,00	35 064,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	56 919,00	56 919,00	56 919,00	0,00	56 919,00	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	47 376,00	47 376,00	0,00	0,00	0,00	47 376,00	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	47 376,00	47 376,00	0,00	0,00	0,00	47 376,00	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	916 812,00	916 812,00	914 412,00	259 885,00	654 527,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 951,00	202 951,00	202 951,00	202 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 476,00	12 476,00	12 476,00	12 476,00	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	39 180,00	39 180,00	39 180,00	39 180,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	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	647 200,00	647 200,00	647 200,00	0,00	647 200,00	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	6 727,00	6 727,00	6 727,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 297 161,00	1 297 161,00	1 286 729,00	1 103 635,00	183 094,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 432,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 120,00	866 120,00	866 120,00	866 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 415,00	22 415,00	22 415,00	22 415,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	40 794,00	40 794,00	40 794,00	0,00	40 794,00	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	93 564,00	93 564,00	93 564,00	0,00	93 564,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 064,00	62 064,00	62 064,00	0,00	62 064,00	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	672 839,00	672 839,00	670 139,00	432 998,00	237 141,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 713,00	341 713,00	341 713,00	341 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 188,00	17 188,00	17 188,00	17 188,00	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	65 291,00	65 291,00	65 291,00	65 291,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	11 441,00	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	6 583,00	6 583,00	6 583,00	6 583,00	0,00	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	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00	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	956,00	956,00	956,00	956,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	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	1 215 843,00	1 215 843,00	1 160 766,00	1 071 790,00	88 976,00	25 704,00	29 373,00	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	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	25 704,00	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	29 373,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 587,00	821 587,00	821 587,00	821 587,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 573,00	68 573,00	68 573,00	68 573,00	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	165 209,00	165 209,00	165 209,00	165 209,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 421,00	16 421,00	16 421,00	16 421,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 976,00	37 976,00	37 976,00	0,00	37 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 626,00	180 626,00	178 758,00	166 450,00	12 308,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 570,00	122 570,00	122 570,00	122 570,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	6 308,00	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	114 451,00	114 451,00	92 051,00	18 050,00	74 001,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 723,20	18 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,20	3 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,60	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 001,00	36 001,00	36 001,00	0,00	36 001,00	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	353 000,00	353 000,00	341 460,00	272 447,00	69 013,00	11 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00	329 000,00	328 460,00	271 650,00	56 810,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 698,00	137 698,00	137 698,00	137 698,00	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	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	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	29 838,00	29 838,00	29 838,00	29 838,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	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	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	91 670,00	91 670,00	91 670,00	91 670,00	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	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00	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	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
		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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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	1 000,00	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	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 000,00	797,00	1 203,00	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	667,00	667,00	667,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	114,00	114,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	16,00	16,00	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	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	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	5 938 794,00	5 938 794,00	4 258 525,00	2 868 138,00	1 390 387,00	31 000,00	1 649 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	1 049 500,00	847 464,00	202 036,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 660,00	673 660,00	673 660,00	673 660,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 024,00	114 024,00	114 024,00	114 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 236,00	41 236,00	41 236,00	0,00	41 236,00	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	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
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	583 800,00	583 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	582 800,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	319 700,00	319 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	315 700,00	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	4 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	315 700,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 420,00	1 778 420,00	1 766 145,00	1 483 266,00	282 879,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 489,00	1 157 489,00	1 157 489,00	1 157 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 366,00	79 366,00	79 366,00	79 366,00	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	208 774,00	208 774,00	208 774,00	208 774,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 637,00	28 637,00	28 637,00	28 637,00	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	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
		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	69 095,00	69 095,00	69 095,00	0,00	69 095,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	1 200,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 787,00	27 787,00	27 787,00	0,00	27 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 330,00	617 330,00	611 880,00	537 408,00	74 472,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 402,00	396 402,00	396 402,00	396 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 460,00	30 460,00	30 460,00	30 460,00	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	75 429,00	75 429,00	75 429,00	75 429,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 657,00	10 657,00	10 657,00	10 657,00	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	24 460,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	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	15 242,00	15 242,00	15 242,00	0,00	15 242,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 844,00	62 844,00	6 500,00	0,00	6 500,00	31 000,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 344,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	499 318,00	499 318,00	416 312,00	376 459,00	39 853,00	0,00	83 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	240 141,00	240 141,00	235 466,00	219 224,00	16 242,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 094,00	168 094,00	168 094,00	168 094,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:			
							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	Wnieście 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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 942,00	10 942,00	10 942,00	0,00	10 942,00	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	187 166,00	187 166,00	178 835,00	157 235,00	21 600,00	0,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 343,00	124 343,00	124 343,00	124 343,00	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	5 244,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00	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	24 370,00	24 370,00	24 370,00	24 370,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 278,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 083 930,00	25 064 188,00	1 299 590,00	894 139,00	405 451,00	0,00	23 764 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 368 000,00	17 368 000,00	156 200,00	129 728,00	26 472,00	0,00	17 211 800,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 211 250,00	17 211 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 032,00	101 032,00	101 032,00	101 032,00	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	7 422,00	7 422,00	7 422,00	7 422,00	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	18 616,00	18 616,00	18 616,00	18 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 844,00	9 844,00	9 844,00	0,00	9 844,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 740,00	6 591 740,00	6 27 852,00	558 514,00	69 338,00	0,00	5 963 888,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 963 388,00	5 963 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 273,00	115 273,00	115 273,00	115 273,00	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	14 756,00	14 756,00	14 756,00	14 756,00	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	424 921,00	424 921,00	424 921,00	424 921,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	4 988,00	0,00	4 988,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	808 448,00	808 448,00	219 538,00	205 897,00	13 641,00	0,00	588 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 810,00	587 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 802,00	183 802,00	183 802,00	183 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	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	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 906,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	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	4 418,00	4 418,00	4 418,00	0,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 432 922,00	9 498 212,00	9 482 512,00	2 005 214,00	7 477 298,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 710,00	234 710,00	0,00	700 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 416 552,00	4 416 552,00	4 415 852,00	221 539,00	4 194 313,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 891,00	136 891,00	136 891,00	136 891,00	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	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 365,00	25 365,00	25 365,00	25 365,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 615,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	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	9 703,00	9 703,00	9 703,00	0,00	9 703,00	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	4 161 836,00	4 161 836,00	4 161 836,00	0,00	4 161 836,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 221,00	201 221,00	201 221,00	6 400,00	194 821,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 347,00	44 347,00	44 347,00	0,00	44 347,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 474,00	148 474,00	148 474,00	0,00	148 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 637 100,00	1 616 100,00	1 616 100,00	0,00	1 616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	513 600,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	1 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 882,00	66 882,00	66 882,00	0,00	66 882,00	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	66 882,00	66 882,00	66 882,00	0,00	66 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 088 867,00	2 335 157,00	2 320 157,00	1 777 275,00	542 882,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 710,00	53 710,00	0,00	700 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 088,00	1 381 088,00	1 381 088,00	1 381 088,00	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	98 707,00	98 707,00	98 707,00	98 707,00	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	245 737,00	245 737,00	245 737,00	245 737,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 743,00	42 743,00	42 743,00	42 743,00	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	48 990,00	48 990,00	48 990,00	0,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	145 043,00	145 043,00	145 043,00	0,00	145 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 849,00	50 849,00	50 849,00	0,00	50 849,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 592 078,00	2 382 078,00	605 078,00	136 802,00	468 276,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 636,00	1 523 636,00	437 636,00	131 152,00	306 484,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 952,00	117 952,00	117 952,00	117 952,00	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	156 575,00	156 575,00	156 575,00	0,00	156 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 810,00	30 810,00	30 810,00	0,00	30 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	56 399,00	56 399,00	56 399,00	0,00	56 399,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	178 442,00	178 442,00	167 442,00	5 650,00	161 792,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 251,00	27 251,00	27 251,00	0,00	27 251,00	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	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	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	1 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	117 991,00	117 991,00	117 991,00	0,00	117 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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	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

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	1 063 180,00	1 063 180,00	390 047,00	144 087,00	245 960,00	653 133,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	411 093,00	411 093,00	190 960,00	0,00	190 960,00	220 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 133,00	220 133,00	0,00	0,00	0,00	220 133,00	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	61 660,00	61 660,00	61 660,00	0,00	61 660,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	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	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
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	124 500,00	124 500,00	104 500,00	49 500,00	55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
Wydatki razem:				92 875 737,00	83 758 385,00	52 652 185,00	31 518 068,00	21 134 117,00	3 943 125,00	26 394 950,00	309 032,00	0,00	459 093,00	9 117 352,00	8 417 352,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 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 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2021	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	16
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000,00		12000,00	12000,00							Urząd Miejski
600				Transport i łączność	7480307,40	178111,40	6665900,00	2964349,46	0,00	3701550,54	0,00	0,00	636296,00	0,00	
2	600	60016	6060	Nabycie działek pod drogi	30 000,00		30000,00	30000,00							Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach	2 387 115,00	50922,00	2336193,00	947667,63		1388525,37	FDS 65% 1.389.64 4,67 zł				j.w
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy	1 681 736,00	40590,00	1641146,00	671901,58		969244,42	FDS 65% 969724, 12zł				j.w
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy	2 329 354,40	61999,40	2267355,00	923574,25		1343780,75	FDS 65% 1344900 ,05 zł				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 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2021	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	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Gocanowie	10 000,00		10000,00	10000,00							j.w
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witowiczki	15 000,00		15000,00	15000,00							j.w
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Piaskach	6 100,00		6100,00	6100,00							j.w
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo	17 484,00		17484,00	17484,00							j.w
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki	1 003 518,00	24600,00	342622,00	342622,00			FDS 65%		636296,00		j.w
700				Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2021		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.			
11	700	70005	6060	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	25 000,00		25000,00	25000,00							Urząd Miejski
710				Działalność usługowa	280 000,00	30000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy	280 000,00	30000,00	250000,00	250000,00					0		j.w
855				Rodzina	32 534,00	12 792,00	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	855	85505	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek-dokumentacja	32 534,00	12792,00	19742,00	19742,00					0		Urząd Miejski
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 710,00	0,00	934 710,00	934 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90005	6230	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	160 000,00		160000,00	160000,00							Urząd Miejski
15	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach	10 000,00		10000,00	10000,00			sołectwo Janowice				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 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2021	lata następne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*			
16	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Tarnówku	11 000,00		11000,00	11000,00						j.w
17	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie -etap II	10 000,00		10000,00	10000,00						j.w
18	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	8 700,00		8700,00	8700,00						j.w
19	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap III	9 510,00		9510,00	9510,00						j.w
20	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach-etap VI	9 000,00		9000,00	9000,00						j.w
21	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	12 000,00		12000,00	12000,00						j.w
22	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 23/14 w Gocanówku	4 500,00		4500,00	4500,00	0,00					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 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2021	lata następne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*			
23	900	90095	6010	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o.	700 000,00		700000,00	700000,00	0,00					j.w
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 016,40	33016,40	1210000,00	40060,00	0,00	0,00	1169940,00	0,00	0,00	0,00
24	921	92109	6050	Adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenia w świetlicy w Kobylnikach	10 000,00		10000,00	10000,00			sołectwo Kobylniki			j.w
25	921	92120	6057-6059	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	1 233 016,40	33016,40	1200000,00	30060,00			RPO do 95%	1169940,00	0	Urząd Miejski
RAZEM					10007567,80	253919,80	9117352,00	4245861,46	0,00	3701550,54	0,00	1169940,00	636296,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 571 451,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 571 451,10
Rozchody ogółem:			1 571 451,10
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 451,10

**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 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wyna grodzień	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			25 921 032,00	25 921 032,00	25 921 032,00	1 132 597,00	608 320,00	23 769 420,00	0,00
750			145 700,00	145 700,00	145 700,00	99 294,00	18 372,00	667,00	0,00
	75011		145 700,00	145 700,00	145 700,00	99 294,00	18 372,00	667,00	0,00
		2010	145 700,00						
		3020		860,00	860,00				
		4010		88 850,00	88 850,00	88 850,00			
		4040		10 444,00	10 444,00	10 444,00			
		4110		16 022,00	16 022,00		16 022,00		
		4120		2 350,00	2 350,00		2 350,00		
		4140		3 905,00	3 905,00				
		4210		6 373,00	6 373,00			667,00	
		4300		10 700,00	10 700,00				
		4360		2 300,00	2 300,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		3 496,00	3 496,00				
751			4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 032,00	4 032,00	4 032,00	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	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		2010	4 032,00						
		4300		4 032,00	4 032,00				
851		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	667,00	130,00	0,00	0,00
	85195		2 000,00	2 000,00	2 000,00	667,00	130,00	0,00	0,00
		2010	2 000,00						
		4010		667,00	667,00	667,00			
		4110		114,00	114,00		114,00		
		4120		16,00	16,00		16,00		
		4210		1 203,00	1 203,00				
852			1 191 200,00	1 191 200,00	1 191 200,00	788 560,00	137 970,00	6 305,00	0,00
	85203		1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	720 660,00	126 804,00	0,00	0,00
		2010	1 051 500,00						
		3020		2 000,00	2 000,00				
		4010		673 660,00	673 660,00	673 660,00			
		4040		45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		4110		114 024,00	114 024,00		114 024,00		
		4120		12 780,00	12 780,00		12 780,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		41 236,00	41 236,00				
		4220		6 000,00	6 000,00				
		4260		45 000,00	45 000,00				
		4270		12 000,00	12 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		50 000,00	50 000,00				
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		7 000,00	7 000,00				
		4440		19 100,00	19 100,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4480		4 000,00	4 000,00				
		4700		12 000,00	12 000,00				
	85219		6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 305,00	0,00
		2010	6 400,00						
		3110		6 305,00	6 305,00			6 305,00	
		4210		95,00	95,00				
	85228		133 300,00	133 300,00	133 300,00	67 900,00	11 166,00	0,00	0,00
		2010	133 300,00						
		3020		700,00	700,00				
		4010		58 426,00	58 426,00	58 426,00			
		4040		8 474,00	8 474,00	8 474,00			
		4110		9 784,00	9 784,00		9 784,00		
		4120		1 382,00	1 382,00		1 382,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4280		100,00	100,00				
		4300		44 000,00	44 000,00				
		4410		5 020,00	5 020,00				
		4440		3 814,00	3 814,00				
		4700		600,00	600,00				
855			24 578 100,00	24 578 100,00	24 578 100,00	244 076,00	451 848,00	23 762 448,00	0,00
	85501		17 358 800,00	17 358 800,00	17 358 800,00	108 454,00	21 274,00	17 211 250,00	0,00
		2060	17 358 800,00						
		3020		550,00	550,00				
		3110		17 211 250,00	17 211 250,00			17 211 250,00	
		4010		101 032,00	101 032,00	101 032,00			
		4040		7 422,00	7 422,00	7 422,00			
		4110		18 616,00	18 616,00		18 616,00		
		4120		2 658,00	2 658,00		2 658,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		9 644,00	9 644,00				
		4410		50,00	50,00				
		4440		3 178,00	3 178,00				
		4700		3 200,00	3 200,00				
	85502		6 540 900,00	6 540 900,00	6 540 900,00	122 539,00	427 985,00	5 963 388,00	0,00
		2010	6 540 900,00						
		3020		500,00	500,00				
		3110		5 963 388,00	5 963 388,00			5 963 388,00	
		4010		107 783,00	107 783,00	107 783,00			
		4040		14 756,00	14 756,00	14 756,00			
		4110		424 921,00	424 921,00		424 921,00		
		4120		3 064,00	3 064,00		3 064,00		
		4210		1 100,00	1 100,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4440		4 988,00	4 988,00				
		4700		3 400,00	3 400,00				
	85504		607 400,00	607 400,00	607 400,00	13 083,00	2 589,00	587 810,00	0,00
		2010	607 400,00						
		3110		587 810,00	587 810,00			587 810,00	
		4010		13 083,00	13 083,00	13 083,00			
		4110		2 269,00	2 269,00		2 269,00		
		4120		320,00	320,00		320,00		
		4210		3 918,00	3 918,00				
	85513		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	71 000,00						
		4130		71 000,00	71 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
ogółem zadania powierzone na podst. porozumień			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 500,00						
		4210		1 500,00	1 500,00				
ogółem zadania własne			1 677 804,00	1 677 804,00	1 677 804,00	758 558,00	77 010,00	801 800,00	0,00
801			563 304,00	563 304,00	563 304,00	523 068,00	0,00	0,00	0,00
	80103		221 298,00	221 298,00	221 298,00	189 684,00	0,00	0,00	0,00
		2030	221 298,00						
		2540		31 614,00	31 614,00				
		4010		189 684,00	189 684,00	189 684,00			
	80104		333 384,00	333 384,00	333 384,00	333 384,00	0,00	0,00	0,00
		2030	333 384,00	0,00					
		4010		333 384,00	333 384,00	333 384,00			
	80106		8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	8 622,00	0,00					
		2540		8 622,00	8 622,00				
852			1 114 500,00	1 114 500,00	1 114 500,00	235 490,00	77 010,00	801 800,00	0,00
	85213		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		2030	29 000,00						
		4130		29 000,00	29 000,00		29 000,00		
	85214		332 800,00	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	332 800,00	0,00
		2030	332 800,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		3110		332 800,00	332 800,00			332 800,00	
	85216		315 700,00	315 700,00	315 700,00	0,00	0,00	315 700,00	0,00
		2030	315 700,00						
		3110		315 700,00	315 700,00			315 700,00	
	85219		283 500,00	283 500,00	283 500,00	235 490,00	48 010,00	0,00	0,00
		2030	283 500,00						
		4010		235 490,00	235 490,00	235 490,00			
		4110		42 030,00	42 030,00		42 030,00		
		4120		5 980,00	5 980,00		5 980,00		
	85230		153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00
		2030	153 500,00						
		3110		153 500,00	153 500,00			153 300,00	
Ogółem			27 600 336,00	27 600 336,00	27 600 336,00	1 891 155,00	685 330,00	24 571 220,00	0,00

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2020rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300
	75011		Urzędy wojewódzkie	300
		0690	informacje adresowe	300
852			Pomoc społeczna	3 900
	85203		Ośrodki wsparcia	3 900
		0830	wpływy z usług	3 900
855			Reodzina	64 600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	64 600
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	64 600
RAZEM				68 800

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	7 000	7 000	7000	0	0	0	0	Gmina Jeziora Wielkie
801	80103	2310	2 334	2 334	2334	0	0	0	0	Gmina Strzelno
Ogółem planowane dotacje od innych jst i wydatki z nimi związane			9 334	9 334	9 334	0	0	0	0	
801	80103	2310	2 000	2 000	2 000			2 000		Miasto Inowrocław
801	80104	2310	33 539	33 539	33 539			33 539		Miasto Inowrocław
Ogółem planowane dotacje do innych jst i wydatki z nimi związane			35 539	35 539	35 539	0	0	35 539	0	

Załącznik Nr 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku
w złotych

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	160 000,0				160 000,0	160 000,0	
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					172 000,0	0	0	0	172 000,0	172 000,0	0
3	750	75095	2900	Związek Miast Polskich	3 300,0				3 300,0	3 300,0	
4	750	75095	2900	Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli	40 000,0				40 000,0	40 000,0	
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	80101i 80150	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 085 441,0				1 085 441,0		1 085 441
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	184 336,0				184 336,0		184 336
11	801	80103/ 80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	35 539,0	35 539		35 539			

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	z tego:					
						dla jednostek sektora fin. Publicznych	z tego:		dla jednostek spoza sektora fin publ. (11+12)	z tego	
							celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Kruszwicy adania w zakresie wychowania przedszkolnego	47 376,0	0			47 376,0		47 376
13	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	7 500,0	7 500	7 500				
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	1 086 000,0	1 086 000		1 086 000	0,0		
18	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	630 000,0	630 000		630 000	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	220 133,0	220 133	220 133	0	0,0		
22	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	73 000,0				73 000,0	73 000,0	
23	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	360 000,0				360 000,0	360 000,0	
w tym dotacje na zadania bieżące					3 943 125,0	1 979 172	227 633	1 751 539	1 963 953	646 800	1 317 153
Ogółem					4 115 125,0	1 979 172	227 633	1 751 539	2 135 953,0	818 800,0	1 317 153

Załącznik Nr 8

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg na terenie sołectwa Bachorce.	2 000	2 000	
600	60016	4300		Utrzymanie porządku oraz wykaszanie terenów przy drogach i chodnikach w sołectwie Bachorce.	1 921	1 921	
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej.	1 300	1 300	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołectwa Bachorce.	1 740	1 740	
900	90095	4270			300	300	
900	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej.	800	800	
900	90004	4210		Zakup środków chemicznych do utrzymania terenów zieleni w sołectwie oraz zakup roślin i materiałów potrzebnych do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach.	2 300	2 300	
921	92109	4270		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bachorcach.	11 000	11 000	
926	92601	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji i naprawy elementów urządzeń na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Bachorcach	1 400	1 400	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectw Piecki i Bachorce	3 000	3 000	
				ogółem	25 761	25 761	0
600	60016	4110		Chelmece		230	230
600	60016	4120	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa		40	40	
600	60016	4170			1 230	1 230	
600	60016	4270	Remont dróg gminnych		8 164	8 164	
600	60016	4300	Wykaszanie poboczy dróg gminnych		4 000	4 000	
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP w Chelmcach		500	500	
900	90004	4300	Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu działki nr 342/2 w Chelmcach		6 000	6 000	
900	90095	4210	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek		500	500	

W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		
						bieżące	majątkowe	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	600	600		
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000	5 000		
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa na zawodach	1 200	1 200		
				ogółem	27 464	27 464	0	
600	60016	4170	Chelmiczki	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników na terenie sołectwa	1 200	1 200		
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	3 000	3 000		
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Chelmcach	1 600	1 600		
900	90003	4210		Zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości na terenie sołectwa	500	500		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	7 500	7 500		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców		747	747	
921	92195	4220				600	600	
921	92195	4300				3 000	3 000	
				ogółem	18 147	18 147	0	
900	90095	4210		Chrosno	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	600	600	
900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie - etap II		10 000		10 000	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej		2 000	2 000		
921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa		2 500	2 500		
			ogółem		15 100	5 100	10 000	
600	60016	4300	Gocanowo	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	3 452	3 452		
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Gocanowie	10 000		10 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	500	500		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 600	1 600		
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	3 000	3 000		
				ogółem	18 552	8 552	10 000	

W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4300	Gocanówko	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 23/14 w Gocanówku	4 500	0	4 500
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	7 690	7 690	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000	
				ogółem	15 190	10 690	4 500
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych	10 000	10 000	
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	20 007	20 007	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 500	5 500	
				ogółem	40 507	40 507	0
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	4 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach	10 000		10 000
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	300	300	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlic w Janowicach i Żernikach	1 800	1 800	
921	92109	4260			200	200	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	600	600	
921	92195	4220			700	700	
921	92195	4300			6 891	6 891	
			ogółem	26 491	16 491	10 000	
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 071	2 071	
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witowiczki	15 000		15 000
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	4 000	4 000	
900	90095	4270		Konserwacja placu zabaw	1 000	1 000	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000	

W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		
						bieżące	majątkowe	
				ogółem	28 071	13 071	15 000	
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000		
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 500	1 500		
900	90004	4210		Zakup środków chemicznych do utrzymania terenów zieleni w sołectwie	347	347		
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Tarnówku	11 000		11 000	
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	8 700		8 700	
900	90095	4210		Zakup kosiarki, paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	2 400	2 400		
900	90095	4270			400	400		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 300	1 300		
921	92195	4300			3 000	3 000		
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	300	300		
					ogółem	30 947	11 247	19 700
600	60016	4300		Kobylnica	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	4 000	4 000	
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki		300	300		
900	90095	4300	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy - etap III		9 510		9 510	
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa		3 000	3 000		
					ogółem	16 810	7 300	9 510
600	60016	4300	Kobylniki	Porządki i wykaszanie przy drogach i chodnikach gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000		
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			6 000	6 000		
921	92109	6050		Adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenie w świetlicy w Kobylnikach	10 000		10 000	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	2 500		
921	92195	4210			3 754	3 754		
921	92195	4300			5 000	5 000		
					ogółem	36 254	26 254	10 000
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 500	7 500		

W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4300	Lachmirowice	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	1 000	1 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz remont świetlicy wiejskiej	3 763	3 763	
921	92109	4270		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000	
921	92195	4300		ogółem	17 863	17 863	0
600	60016	4270		Ostrowo	Remont dróg na terenie sołectwa	2 220	2 220
900	90095	4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki		1 200	1 200	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		8 700	8 700	
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		400	400	
921	92195	4220			600	600	
921	92195	4300			1 300	1 300	
			ogółem		14 420	14 420	0
600	60016	4270	Papros	Remont dróg na terenie sołectwa	13 000	13 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	150	150	
921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	700	700	
921	92109	4260			50	50	
921	92109	4270			799	799	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 800	2 800	
				ogółem	17 499	17 499	0
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 100	1 100	
600	60016	4300		oraz wałowanie walcem	2 400	2 400	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 400	2 400	
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Piaski	6 100		6 100
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich	504	504	
900	90095	4270		Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej oraz naprawa placu zabaw	2 000	2 000	
900	90095	4210			7 000	7 000	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	700	700	
921	92195	4220			200	200	
921	92195	4300			1 900	1 900	

W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
				ogółem	24 304	18 204	6 100
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	
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej do wsi Bródzki	1 200	1 200	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach - etap VI	9 000		9 000
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	2 425	2 425	
921	92109	4260			360	360	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectw Piecki i Bachorce	3 000	3 000	
				ogółem	17 985	8 985	9 000
750	75095	4210	Polanowice	Zakup tablicy informacyjnej	1 200	1 200	
900	90004	4210		Zakup dmuchawy i odkurzacza do liści i piasku	1 500	1 500	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	1 400	1 400	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	12 000		12 000
921	92109	4170		Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej.	2 100	2 100	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	4 838	4 838	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 500	7 500	
926	92601	4210		Zakup siedzisk na ławki na boisku sportowym	1 260	1 260	
			ogółem	31 798	19 798	12 000	
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000	5 000	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	2 000	2 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 082	5 082	
921	92195	4210			750	750	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	750	750	
921	92195	4300			1 000	1 000	
				ogółem	14 582	14 582	0
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000	1 000	

W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	6050	Racice	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo	17 484		17 484
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do kosiarki	500	500	
921	92109	4210		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	500	500	
				ogółem	19 484	2 000	17 484
900	90095	4210	Rusimowo	Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	300	300	
921	92109	4210		Remont świetlicy oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	2 188	2 188	
921	92109	4270			8 000	8 000	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000	
				ogółem	13 488	13 488	0
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 231	6 231	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	18 000	18 000	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500	1 500	
921	92195	4220			1 500	1 500	
921	92195	4300			4 000	4 000	
				ogółem	31 231	31 231	0
600	60016	4270	Sławsk Wielki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000	12 000	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000	1 000	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	200	200	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	545	545	
900	90095	4270			150	150	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim	6 000	6 000	
921	92109	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji sceny.	250	250	
921	92195	4170			700	700	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	
921	92195	4220			1 500	1 500	

W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92195	4300			4 200	4 200	
				ogółem	27 545	27 545	0
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	7 000	7 000	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do rekultywacji terenu działki nr 34/4 w Sokolnikach	3 000	3 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	3 689	3 689	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	1 000	1 000	
921	92195	4300			2 000	2 000	
				ogółem	16 689	16 689	0
600	60016	4270		Sukoway	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 100	3 100
600	60016	4300	Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych		3 000	3 000	
900	90095	4210	Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej		600	600	
900	90004	4300	Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu działki nr 76/29 w Sukowach		10 474	10 474	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		6 600	6 600	
921	92195	4210			500	500	
921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		500	500	
921	92195	4260			200	200	
921	92195	4300			5 500	5 500	
926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego		1 000	1 000	
			ogółem		31 474	31 474	0
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000	15 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000	
900	90095	4210		Zakup kosy spalinowej, paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	2 990	2 990	
900	90095	4270			200	200	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	1 200	1 200	
921	92109	4260			700	700	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	750	750	
921	92195	4220			750	750	
921	92195	4300			5 000	5 000	

W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		
						bieżące	majątkowe	
				ogółem	28 590	28 590	0	
600	60016	4270	Tarnowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500	1 500		
900	90095	4210		Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej	500	500		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	3 529	3 529		
921	92109	4300		Wykonanie zadaszania przy drzwiach świetlicy w Tarnowie	1 000	1 000		
921	92109	4300		Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w Tarnowie	2 500	2 500		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		
921	92195	4220			500	500		
921	92195	4300			3 500	3 500		
					ogółem	13 529	13 529	0
600	60016	4170		Wola Wapowska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy		10 271	10 271		
921	92195	4170	Organizacja warsztatów plastycznych		1 500	1 500		
921	92195	4210			1 500	1 500		
					ogółem	15 271	15 271	0
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg gminnych w sołectwie Wróble	3 500	3 500		
754	75412	4210		Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP we Wróblach	3 000	3 000		
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi sołeckiej	100	100		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	2 243	2 243		
921	92109	4260			200	200		
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500	500		
921	92195	4220			500	500		
921	92195	4300			3 000	3 000		
					ogółem	13 043	13 043	0
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000		
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000		
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosi sołeckiej	433	433		
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	600	600		
921	92109	4260			300	300		
900	90095	4270		Remont wiaty na terenie przy świetlicy w Ostrówku	5 500	5 500		

W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	450	450	
921	92195	4220			750	750	
921	92195	4300			2 400	2 400	
					ogółem	15 433	15 433
OGÓLEM					663 522	530 228	133 294

Załącznik Nr 9

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020

Budżet gminy na 2020 rok jest zrównoważony, wynoszący po stronie:

dochodów	92.875.737,00 zł
w tym: dochody bieżące	84.873.320,87 zł
dochody majątkowe	8.002.416,13 zł
wydatków	92.875.737,00 zł
w tym: wydatki bieżące	83.758.385,00 zł
wydatki majątkowe	9.117.352,00 zł
wynik operacyjny	1.114.935,87 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 2019	Plan 2020	% 2020/ 2019	Różnica
I	Dochody	83 753 903,13	92 875 737,00	110,89	9 121 833,87
	dochody bieżące	78 959 025,92	84 873 320,87	96,56	-2 717 089,37
	dochody majątkowe	4 794 877,21	8 002 416,13	156,67	2 717 089,37
	w tym ze sprzedaży majątku	1 404 600,00	644 500,00	0,00	-1 404 600,00
II	Wydatki w tym:	83 753 903,13	92 875 737,00	110,89	9 121 833,87
	wydatki bieżące	76 241 936,55	83 758 385,00	109,86	7 516 448,45
	wydatki majątkowe	7 511 966,58	9 117 352,00	121,37	1 605 385,42
III	Wynik budżetu(I -II)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Nadwyżka operacyjna	2 717 089,37	1 114 935,87	41,03	-1 602 153,50
V	Przychody z tego:	6 116 195,41	1 571 451,10	25,69	-4 544 744,31
	wolne środki	6 116 195,41	1 571 451,10	25,69	-4 544 744,31
VI	Rozchody z tego:	6 116 195,41	1 571 451,10	25,69	-4 544 744,31
	splata pożyczek, kredytów	78 601,44	71 451,10	90,90	-7 150,34
	wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00
	Przelewy na rachunki lokat	4 537 593,97	0,00	0,00	-4 537 593,97

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 37.483.202,34 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 przyjęto wzrost stawek podatku rolnego o 9 % , podatku od nieruchomości średnio o 6,5% , opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 70% , a dla pozostałych przyjęto stawki obowiązujące w roku 2019 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 27.600.336 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej w wysokości 20.215.203 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 4.395.562 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r. oraz zaplanowano wydatki w kwocie 4.416.552 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 142.000 zł, w tym wydatki w rozdziale 90019 w kwocie 29.800 zł i częściowo w rozdziale 90005 w kwocie 112.200 zł.

Projekt planu przychodów w wysokości 1.571.451,10 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.571.451,10 zł. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł tj. 0,22% wydatków ogółem oraz rezerwę celową w kwocie 260.000 zł tj. 0,28% wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zaplanowano 2.135.953 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 9.117.352 zł, co stanowi 9,82% ogółu wydatków.

W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 1.571.451,10 zł na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 1.000.000 zł wyemitowanych w 2010 roku i 500.000 zł wyemitowanych w 2014 roku, na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2013-2014 w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 71.451,10 zł.

Kwota długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2020 r. wyniesie 11.537.500 zł i stanowić będzie 12,42% planowanych dochodów na 2020 r., a na dzień 31.12.2019 odpowiednio 13.108.951,10 zł co stanowiło 15,65% planowanych dochodów na 2019 rok.

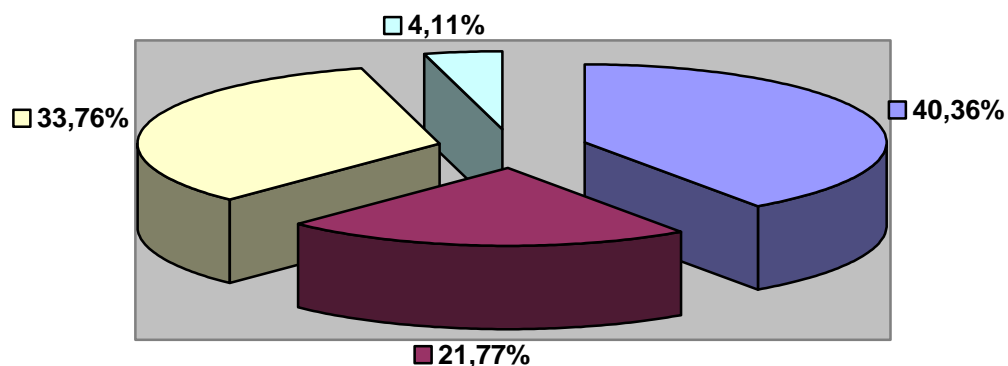
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2020 r. wynosi 1.571.451,10 zł tj. 1,69 % planowanych dochodów na 2020 r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa	Plan 2019	Plan 2020	%	Struktura
A	Dochody własne	36 264 110,03	37 483 202,34	103,36%	40,36%
	w tym				
	podatki opłaty lokalne	18 688 831,00	20 976 999,34	112,24%	22,59%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	13 312 420,00	13 693 919,00	102,87%	14,74%
	- od osób fizycznych	11 862 420,00	12 443 919,00	104,90%	13,40%
	- od osób prawnych	1 450 000,00	1 250 000,00	86,21%	1,35%
	pozostałe	4 262 859,03	2 812 284,00	65,97%	3,03%
B	Subwencje w tym	20 956 125,00	20 215 203,00	96,46%	21,77%
	1) oświatowa	15 780 990,00	15 192 845,00	96,27%	16,36%
	2) wyrównawcza	4 794 670,00	4 755 921,00	99,19%	5,12%
	3) równoważąca	380 465,00	266 437,00	70,03%	0,29%
C	Dotacje	24 436 123,13	31 354 569,82	128,31%	33,76%
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	10 459 987,51	8 562 232,00	81,86%	9,22%
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 400,00	1 500,00	8,15%	0,00%
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	1 968 568,78	1 677 804,00	85,23%	1,81%
2040	dotacja celowa na realizację własnych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11 716,00	0,00	0,00%	0,00%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone na świadczenia wychowawcze	10 085 726,00	17 358 800,00	172,11%	18,69%
2310	Dotacje z gmin na wychowanie przedszkolne	12 860,00	9 334,00	72,58%	0,01%

2460	Dotacje z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i zadrzewienia	0,00	43 349,28		0,05%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 593,24	0,00	0,00%	0,00%
6350	środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje -FDS	0,00	3 701 550,54		3,99%
6630	dotacje celowe otrzymane o samorządu województwa na inwestycje	28 896,00	0,00	0,00%	0,00%
6680	wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie , które nie wygasły z upływem roku budżetowego	1 823 375,60	0,00	0,00%	0,00%
D	Pozostałe środki	2 097 544,97	3 822 761,84	182,25%	4,12%
2001	Dotacje celowe w ramach programu Erasmus+	134 449,29	0,00	0,00%	0,00%
2057/2059	Dotacje celowe w ramach programów UE	466 683,31	195 396,25	41,87%	0,21%
6257/ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 496 412,37	3 627 365,59	242,40%	3,91%
	OGÓLEM	83 753 903,13	92 875 737,00	110,89%	100,00%

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



■ Dochody własne ■ subwencje ■ Dotacje ■ Śodki 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 2019	Plan 2020	% 2020/ 2019	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 372 212,37	29 707,00	2,16%	0,03%
600	Transport i łączność	544 218,07	3 701 550,54	680,16%	3,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 973 725,23	2 558 915,00	86,05%	2,76%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	140 547,00	146 265,00	104,07%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	143 137,00	4 032,00	2,82%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	29 069 793,00	29 762 816,34	102,38%	32,05%
758	Różne rozliczenia	21 169 504,02	20 245 203,00	95,63%	21,80%
801	Oświata i wychowanie	1 542 396,18	1 140 936,25	73,97%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	2 600,00	2 000,00	76,92%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 565 310,78	2 407 595,00	93,85%	2,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 109,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	17 535 172,78	24 637 940,00	140,51%	26,53%
900	Gospodarka komunalna	2 777 061,80	4 601 911,28	165,71%	4,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 640,30	1 867 190,64	188,48%	2,01%
926	Kultura fizyczna i sport	2 803 375,60	1 768 174,95	63,07%	1,90%
Ogółem		83 753 903,13	92 875 737,00	110,89%	100,00%

Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan 2019	Plan 2020	% 2020/ 2019	struktura	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 862 420,00	12 443 919,00	104,90%	33,20%	13,40%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000,00	1 250 000,00	86,21%	3,33%	1,35%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		13 312 420,00	13 693 919,00	102,87%	36,53%	14,74%
0310	Podatek od nieruchomości	11 626 020,00	11 946 013,34	102,75%	31,87%	12,86%
0320	Podatek rolny	2 487 538,00	2 478 437,00	99,63%	6,61%	2,67%
0330	Podatek leśny	24 205,00	23 946,00	98,93%	0,06%	0,03%
0340	Podatek od środków transportowych	564 600,00	613 051,00	108,58%	1,64%	0,66%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%	0,00%
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,40%	0,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	15 000,00	27,27%	0,04%	0,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	90 000,00	90,00%	0,24%	0,10%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,91%	0,37%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	2 605 000,00	4 507 562,00	173,04%	12,03%	4,85%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	359 000,00	365 000,00	101,67%	0,97%	0,39%
0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	49 168,00	37 690,00	76,66%	0,10%	0,04%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	24 000,00	31 000,00	129,17%	0,08%	0,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,11%	0,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	112 000,00	192 000,00	171,43%	0,51%	0,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	145 300,00	140 300,00	96,56%	0,37%	0,15%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		18 688 831,00	20 976 999,34	112,24%	55,96%	22,59%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	500,00	2 000,00	400,00%	0,01%	0,00%
0740	wpływy z dywidend	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 517 534,00	1 749 230,00	115,27%	4,67%	1,88%

0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	29 000,00	193,33%	0,08%	0,03%
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	1 400 000,00	644 500,00	46,04%	1,72%	0,69%
0830	Wpływy z usług	109 073,00	145 534,00	133,43%	0,39%	0,16%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	24 000,00	26 000,00	108,33%	0,07%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	62 068,00	62 926,00	101,38%	0,17%	0,07%
0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umowy	980 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0960	Darowizny pieniężne	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	65 364,03	89 594,00	137,07%	0,24%	0,10%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	43 160,00	26 050,00	60,36%	0,07%	0,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 310,00	7 450,00	101,92%	0,02%	0,01%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	29 000,00	30 000,00	103,45%	0,08%	0,03%
pozostałe		4 262 859,03	2 812 284,00	65,97%	7,50%	3,03%
Ogółem dochody własne		36 264 110,03	37 483 202,34	103,36%	100,00%	40,36%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek dochodowy od osób fizycznych 33,20% przy 34,14 % w roku 2019 dochodów własnych, następny pod względem wielkości jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 31,87% przy 33,46% w roku 2019 dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości § 0310 wielkość 11.946.013,34 zł

Na rok 2020 zaplanowano podatek w kwocie 11.946.013,34 zł i przyjęto do kalkulacji stawki podatku ze wzrostem 4,8% od budynków i gruntów zajętych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i od 3% do 7% od pozostałych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne 101 podatników
- osoby fizyczne 5597 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 2.478.437 zł

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 99,63% roku 2019, przy wzroście stawki o 9%, uwzględniono ulgi inwestycyjne i kupna w kwocie 590.000 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 120 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne 37 podatników, około 7.492 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 5.507 podatników, około 15.540 ha przeliczeniowych.

Podatek od środków transportowych § 0340 wielkość 613.051 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 90.000 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 2019.

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 4.507.562 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. Do planu na rok 2020 przyjęto stawkę opłaty w wysokości 23 zł miesięcznie od 16.120 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny , oraz 169 zł za rok z 274 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Na podstawie złożonych deklaracji przyjęto wpływy roczne w kwocie 4.395.562 zł, w kwocie tej uwzględniono szacowane zaległości w kwocie około 99.864 zł.

Kwota 107.000 zł to szacowane wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej , a kwota 5.000 zł to planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0770, 0760, w wysokości 2.460.420 zł

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

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2020 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2019	Plan 2020	% 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	28 876	29 707	102,88%
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	49 168	37 690	76,66%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 5,30 ha, dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3344 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 816 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	396 485	416 241	104,98%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 077 410	1 293 484	120,05%
			Razem	1 473 895	1 709 725	116,00%
801	80101/ 80110	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	6 763	1 798	26,59%
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	8 000	8 000	100,00%
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	29 000	193,33%
700	70005	0770	Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 14, dz.119/14 o pow. 0,0741 ha	1400000	420 000	
			Łagiewniki, dz. 41/1 o pow. 1,0065 ha		80 000	
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		35 000	
			Kruszwica obręb 6, dz. Nr 22/2 i nr 141/2 o pow. 0,110ha ul. Nadgoplańska		14 000	
			Słabęcin dz. Nr 22/4 o pow. 0,0313ha i 22/3 o pow.0,0237 ha		14 500	
			Kobylnica, dz. Nr 164 o pow.0,59 ha		48 000	

			Chełmce, dz. Nr 380/1 o pow. 0,0379ha		8 000	
			sprzedaż około 2 lokali Chełmce 14/3b i 14/4		25 000	
			Razem	1 400 000	644 500	46,04%
754	75412	0870	Sprzedaż samochodu Jelcz użytkowanego przez OSP Wróble	4 600	0	0,00%
OGÓLEM				2 981 702	2 460 420	82,52%

Wpływy z usług § 0660, 0670, 0830 w wysokości 380.534 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z odpłatność za media w mieszkaniach, lokalach w kwocie 1.000 zł,
- 2) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 30.000 zł,
- 3) z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Kruszwicy, łącznie planuje się objąć żywieniem 230 dzieci, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 6 zł w przedszkolach i 5,00 zł w SP Nr 2, ogółem 192.000 zł,
- 4) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin to 43.000 zł,
- 5) wpływy z odpłatności za żywienie dzieci z rodzin objętych pomocą socjalną to 54.000 zł;
- 6) wpłaty z innych gmin za korzystanie z opieki przedszkolnej w Gminie Kruszwica to 60.534 zł

Odsetki § 0910, 0920 w wysokości 88.926 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 13.693.919 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 38,16% przyjęto w kwocie 12.443.919 zł , tj. w 98,4% 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 2019 wyniesie około 98 % wielkości prognozowanej przez ministerstwo . Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.250.000 zł tj. biorąc do szacowania wykonanie latach 2017-2019.

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.3110.4.1.2019 z dnia 23 października 2019 r. , Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 r. , oraz zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U, z 2017r. poz. 2203) zaplanowano dotację w kwocie 563.304 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa, (wyliczono dotację na 392 uczniów po 1.437 zł) .

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 27.653.019,28 zł co stanowi 29,77% ogółu dochodów, w tym z Budżetu Państwa 27.600.336 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 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział/ Rozdział	Określenie	Plan 2019	Plan 2020	Różnica
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 343 336,37	0,00	-1 343 336,37
01095	dopłata do paliwa rolniczego	1 343 336,37	0,00	-1 343 336,37
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
71035	cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	138 437,00	145 700,00	7 263,00
75011	zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej	138 437,00	145 700,00	7 263,00
751	Urzędy naczelných org. władzy	143 137,00	4 032,00	-139 105,00
75101	aktualizacja spisu wyborców	4 083,00	4 032,00	-51,00
75108	wybory do Sejmu i Senatu	39 564,00	0,00	-39 564,00
75109	wybory do rad gmin, wójtów , burmistrzów	370,00	0,00	-370,00
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	99 120,00	0,00	-99 120,00
758	Różne rozliczenia	145 997,78	0,00	-145 997,78
75814	refundacja poniesionych wydatków bieżących finansowanych w ramach funduszu sołeckiego	145 997,78	0,00	-145 997,78
801	Oświata i wychowanie	655 247,58	563 304,00	-91 943,58
80103	wychowanie przedszkolne	213 256,00	221 298,00	8 042,00
80104	przedszkola	305 854,00	333 384,00	27 530,00
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	9 821,00	8 622,00	-1 199,00
80149	specjalna organizacja nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 403,00	0,00	-1 403,00
80153	specjalna organizacja nauki w szkołach	124 913,58	0,00	-124 913,58
851	Ochrona zdrowia	2 600,00	2 000,00	-600,00
852	Pomoc społeczna	2 520 960,78	2 305 700,00	-215 260,78
85203	ośrodki wsparcia	1 137 200,00	1 051 500,00	-85 700,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	29 000,00	-4 000,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze	367 800,00	332 800,00	-35 000,00
85215	dotatki energetyczne	593,78	0,00	-593,78
85216	zasiłki stałe	310 744,00	315 700,00	4 956,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	283 500,00	283 500,00	0,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	10 564,00	6 400,00	-4 164,00
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	186 759,00	133 300,00	-53 459,00
85230	pomoc w zakresie dożywiania	190 800,00	153 500,00	-37 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 109,00	0,00	-118 109,00
85415	stypendia socjalne dla dzieci	106 393,00	0,00	-106 393,00
85415	Wyprawka szkolna	11 716,00	0,00	-11 716,00
855	Rodzina	17 458 172,78	24 578 100,00	7 119 927,22
85501	świadczenie wychowawcze	10 085 726,00	17 358 800,00	7 273 074,00

85502	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6 631 700,00	6 540 900,00	-90 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	916,78	0,00	-916,78
85504	wspieranie rodziny	666 930,00	607 400,00	-59 530,00
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 900,00	71 000,00	-1 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,00	0,00	-16 900,00
90026	aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	16 900,00	0,00	-16 900,00
	Ogółem:	22 544 398,29	27 600 336,00	5 055 937,71

W dotacjach zaplanowano kwotę **3.701.550,54 zł**, tytułem przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do 65% kosztów kwalifikowanych trzech zadań inwestycyjnych tj.:

- przebudowy drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach kwotę 1.388.525,37 zł;
- przebudowy drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy kwotę 969.244,42 zł;
- rozbudowy drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy kwotę 1.343.780,75 zł.

Subwencje **20.215.203 zł**

W stosunku do roku 2019 kwota subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o 740.922 zł i wyniosły :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 15.192.845 zł

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2020 jest niższa o 588.145 zł to jest o 3,73% od subwencji na 2019 rok i została naliczona na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2019 r. i wg informacji Ministerstwa Finansów zawiera skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych , w tym podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 roku;

- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.755.921 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 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.307 mieszkańców). Wskaźnik dochodów podatkowy Gminy wynosi 84,40% (1.651,02 zł : 1.956,15 zł) wynika to z dochodów podatkowych gminy określonych w wielkościach ustawowych na mieszkańca w stosunku do wskaźnika podatkowego w kraju , w roku ubiegłym wskaźnik ten wynosił: 82,78% (1.481,98zł :1.790,33 zł), ponieważ jest on niższy niż 92 % naliczono subwencję wyrównawczą w części podstawowej w kwocie 2.181.042 zł. Natomiast w części uzupełniającej subwencja wynosi 2.574.879 zł i w stosunku do roku 2019 zmniejszyła się o 38.749 zł ;

- 3) część równoważąca subwencji ogólnej 266.437 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest niższa o 114.028 zł w stosunku do roku 2019.

Pozostałe **3.822.761,84 zł**

- 1) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 172.996,25 zł na realizację projektu „Przygody z nauką etap II” w tym dotacja z RPO WK-P na lata 2014-2020 to 353.112,31 zł umowa nr UM_SE.433.1.468.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. Całkowita wartość projektu, który jest skierowany do 375 uczniów szkół podstawowych i LO w Kruszwicy. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie języka angielskiego, zajęć matematyczno- przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu . Wartość projektu realizowanego w 2019-2020r. wyniesie 415.426,25 zł, w tym udział własny Gminy 62.313,94 zł, a dofinansowanie z RPO WK- P na lata 2014-2020 wyniesie 353.112,31 zł. ;
- 2) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 22.400 zł na realizację projektu „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, to projekt realizowanego w partnerstwie z

Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który realizowany jest w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 249.201 zł, w tym dofinansowanie z UE 203.201 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych;

- 3) tytułem rozliczenia projektów, które zostały zrealizowane w 2019 roku zaplanowano dochody z RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 2.457.425,39 zł , w tym:
 - a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy” , umowa nr WP-II-D.433.3.9.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. kwota 429.371,53 zł (całkowite dofinansowanie 692.746,30 zł);
 - b) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”, umowa nr WP-II-C.433.7.2.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., kwota 259.878,91 zł (całkowite dofinansowanie 456.392,08 zł);
 - c) Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach , kwota 1.768.174,95 zł);
- 4) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 1.169.940,20 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 1.233.016,40 zł.

Wydatki

W budżecie wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości **92.875.737 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 83.758.385 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 9.117.352 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2019	Plan 2020	% 2020/ 2019	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 606 654,88	207 769,00	12,93%	0,22%
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	4 075 014,52	8 451 150,00	207,39%	9,10%
630	Turystyka	45 430,00	45 030,00	99,12%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 133,30	1 940 185,00	100,68%	2,09%
710	Działalność usługowa	618 400,00	840 750,00	135,96%	0,91%
720	Informatyka	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	7 175 392,79	7 172 666,00	99,96%	7,72%
751	Urzędy naczelných organów władzy	143 137,00	4 032,00	2,82%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 310,00	1 167 214,00	91,81%	1,26%
757	Obsługa długu publicznego	489 166,00	459 093,00	93,85%	0,49%
758	Różne rozliczenia	370 000,00	460 000,00	124,32%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	25 176 866,59	25 125 926,00	99,80%	27,05%
851	Ochrona zdrowia	356 100,00	353 000,00	99,13%	0,38%
852	Pomoc społeczna	6 023 218,78	5 938 794,00	98,60%	6,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527 908,00	499 318,00	94,58%	0,54%
855	Rodzina	17 909 183,78	25 083 930,00	140,06%	27,01%
900	Gospodarka komunalna	8 002 162,12	10 432 922,00	130,38%	11,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 018 589,48	3 592 078,00	71,58%	3,87%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 900,00	3 000,00	37,97%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 960 635,89	1 063 180,00	35,91%	1,14%
Ogółem		83 753 903,13	92 875 737,00	110,89%	100,00%

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

- 1) pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 31.022.724 zł, co stanowi 33,40 % ogółu wydatków;
- 2) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 26.525.516 zł, w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 25.125.926,00 zł
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 499.318,00 zł
 - rozdział 75085 ZOiW 900.272,00 zł
 wydatki te stanowią 28,56 % ogółu wydatków;
- 3) gospodarkę komunalną w kwocie 10.432.922 zł, co stanowi 11,23% ogółu wydatków;
- 4) transport i łączność kwocie 8.451.150 zł, co stanowi 9,10% ogółu wydatków;
- 5) administrację publiczną w kwocie 6.272.394 zł (po korekcje o rozdział 75085), co stanowi 6,75% ogółu wydatków;
- 6) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 3.592.078 zł, co stanowi 3,87 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2019	Plan 2020	% 2020/ 2019	% w wydatkach ogółem	Różnica
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	7 511 966,58	9 117 352,00	121,37%	9,82%	1 605 385,42
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	4 952 722,99	1 200 000,00	24,23%	1,29%	-3 752 722,99
bieżące w tym:	76 241 936,55	83 758 385,00	109,86%	90,18%	7 516 448,45
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	29 848 175,49	31 518 068,00	105,59%	33,94%	1 669 892,51
dotacje na zadania bieżące	4 157 210,35	3 943 125,00	94,85%	4,25%	-214 085,35
Obsługa długu	489 166,00	459 093,00	93,85%	0,49%	-30 073,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 624 806,51	26 394 950,00	134,50%	28,42%	6 770 143,49
pozostałe	21 188 138,19	20 674 117,00	97,57%	22,26%	-514 021,19
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	564 440,01	309 032,00	54,75%	0,33%	-255 408,01
Rezerwa ogólna	165 000,00	200 000,00	121,21%	0,21%	35 000,00
Rezerwa celowa	205 000,00	260 000,00	126,83%	0,28%	55 000,00
Ogółem wydatki	83 753 903,13	92 875 737,00	110,89%	100,00%	9 121 833,87

Planowane wydatki budżetowe na rok 2020 w wysokości 92.875.737 zł są wyższe od planu na rok 2019 o 9.121.833,87 zł, z czego wydatki bieżące o 7.516.448,45 zł tj. 9,9% a wydatki inwestycyjne o 1.605.385,42 zł.

Zwiększenie środków na wydatki wynika głównie ze zwiększenia dotacji na zadania bieżące o 5.029.344,47 zł i należy zaznaczyć, iż kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy są uzupełniane w trakcie roku, dotyczy to zwłaszcza środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wzrost w wydatkach bieżących poza świadczeniami na rzecz osób fizycznych wystąpił w wydatkach na wynagrodzenia, co jest związane ze wzrostem płacy minimalnej od 2020 roku o 15,56% tj. do kwoty 2.600 zł i

niewliczaniem do płacy minimalnej dodatku za wysługę lat oraz skutki wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2019 roku o 9,6%.

Zaplanowano do realizacji 25 zadań inwestycyjnych za kwotę 9.117.352 zł, w tym 13 na kwotę 133.294 zł w ramach funduszu sołeckiego tj. 20% funduszu.

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

Dział	Zadanie	Plan 2020	Źródła finansowania
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000,00	dochody własne
600	Transport i łączność	6 665 900,00	
	Nabycie działek pod drogi	30 000,00	dochody własne
	Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach	2 336 193,00	Fundusz Dróg Samorządowych 1.388.525,37 zł, dochody własne 947.667,63 zł
	Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy	1 641 146,00	Fundusz Dróg Samorządowych 969244,42 zł, dochody własne 671.901,58 zł
	Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy	2 267 355,00	Fundusz Dróg Samorządowych 1.343.780,75 zł, dochody własne 923.574,25 zł
60016	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Gocanowie	10 000,00	fundusz sołecki-Gocanowo
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witowiczki	15 000,00	fundusz sołecki-Karsk
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Piaskach	6 100,00	fundusz sołecki-Piaski
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo	17 484,00	fundusz sołecki- Racice
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki	342 622,00	dochody własne
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	
70005	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	25 000,00	dochody własne
710	Działalność usługowa	250 000,00	
71035	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy	250 000,00	dochody własne
855	Rodzina	19 742,00	
85505	Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek- dokumentacja	19 742,00	dochody własne
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 710,00	
90005	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	160 000,00	dochody własne

90015	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach	10 000,00	fundusz sołecki-Janowice
90015	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Tarnówku	11 000,00	fundusz sołecki-Kicko
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie -etap II	10 000,00	fundusz sołecki-Chrosno
90095	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	8 700,00	fundusz sołecki-Kicko
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap III	9 510,00	fundusz sołecki-Kobylnica
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VI	9 000,00	fundusz sołecki-Piecki
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	12 000,00	fundusz sołecki-Polanowice
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 23/14 w Gocanówku	4 500,00	fundusz sołecki-Gocanówko
90095	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszewicy Sp z o.o.	700 000,00	dochody własne
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	
92109	Adaptacja części korytarza na dodatkowe pomieszczenia w świetlicy w Kobylnikach	10 000,00	fundusz sołecki-Kobylniki
92120	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	1 200 000,00	RPO WK-P na lata 2014-2020 kwota 1.169.940 zł, dochody własne 30.060 zł
Ogółem zadania inwestycyjne		9 117 352,00	

Zadania inwestycyjne stanowią 9,82% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 673.500,00 zł;
- dochody z rozliczenia płatności za inwestycje współfinansowane środkami z UE 2.457.425,39 zł;
- planowanym dofinansowaniem EFRR 1.169.940,00 zł;
- przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 3.701.550,54 zł;
- dochodami bieżącymi budżetu Fundusz sołecki 133.294,00 zł;
- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 981.642,07 zł.

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

207.769 zł

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę 207.769 zł co stanowi 0,22 % ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

151.500 zł

- na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 12.000 zł;
- czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów 30.000 zł;
- remonty sieci kanalizacyjnej 50.000 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 59.500 zł.

- | | |
|---|-----------|
| 2) Izby rolnicze | 51.569 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 | 4.700 zł |
| przeznacza się na: wydatki rzeczowe szkolenia rolnicze, ODR, zakup matek pszczeli. | |

Dział 600 – Transport i łączność 8.451.150 zł

Projekt planu wydatków stanowi 9,10 % ogółu wydatków:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zadania inwestycyjne w tym: | 6.665.900 zł |
| a) Nabycie działek pod drogi za kwotę 30.000 zł, dotyczy regulacji stanu prawnego działek , które stanowią drogę publiczną ; | |
| b) Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach, za kwotę 2.336.193 zł planuje się przebudowę drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki na odcinku długości 940 m tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do obiektu użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) zlokalizowanej na końcu przebudowywanego odcinka. W latach 2018-2019 wykonano dokumentację projektową za kwotę 50.922 zł. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 65% kosztów kwalifikowanych; | |
| c) Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy, za kwotę 1.641.146 zł zostanie przebudowana droga na całym odcinku drogi publicznej tj.459 mb wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i zjazdami. Na dokumentację projektową wydano 40.590 zł, Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 65% kosztów kwalifikowanych; | |
| d) Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy, zadanie otrzymało dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość zadania to 2.329.354,40 zł . W latach 2018-2019 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 61.999,40 zł, a na rok 2020 zaplanowano kwotę 2.267.355 zł na rzeczową realizację. W ramach zadania zostanie przebudowana droga na odcinku 929,28 mb wraz z zjazdami, kanalizacją deszczową i sanitarną; | |
| e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki, szacowana wartość zadania to 1.003.518 zł. W roku 2019 na wykonanie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 24.600 zł, a na rok 2020 zaplanowano kwotę 342.622 zł jako udział własny gminy do realizacji rzeczowej po otrzymaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok. W ramach zadania będzie przebudowana droga wewnętrzna o długości 774,24 mb zlokalizowana na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 73/1 oraz 85 w miejscowości Chełmiczki do parametrów umożliwiających zakwalifikowanie do dróg publicznych.; | |
| f) za kwotę 48.584 zł w ramach środków z funduszu sołectkiego zostały zaplanowane następujące dokumentacje techniczne: | |
| -przebudowy drogi w zakresie ciągu pieszego w Gocanowie, | |
| -przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witowiczki,; | |
| -przebudowy drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w Piaskach, | |
| - przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo; | |
| 2. zadania bieżące w tym: | 1.785.250 zł |
| 1) zakup usług remontowych | 982.350 zł |
| remonty i modernizacje dróg i chodników, | |
| 2) zakup usług pozostałych w tym: | 732.900 zł |
| a) obsługa przeprawy promowej w Ostrówku | 250.000 zł |
| b) konserwacja i modernizacja przeprawy promowej | 10.000 zł |
| c) usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd., | 442.300 zł |
| d) ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty | 30.600 zł |
| 3) zakup materiałów | 70.000 zł |

zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej, itd.

Dział 630 – Turystyka **45.030 zł**

Projekt planu wydatków stanowi 0,05 % ogółu wydatków i dotyczy przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie, Dzika Plaża, Łagiewniki, Trzyszczyń, koszenie trawy, wywóz nieczystości, wystawa tematyczna w piwnicach zamkowych, zakup materiałów do bieżących napraw.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa **1.940.185 zł**

stanowiące 2,09% ogółu wydatków.

1. Na zadania inwestycyjne **25.000 zł** na nabycie działek, regulacja stanu prawnego.

2. Na zadania bieżące przeznaczona jest kwota **1.915.185 zł** w tym:

– remont dachu na budynku dworsko-pałacowym w Sukowach	220.000 zł
– odszkodowania za brak lokali socjalnych	13.800 zł
– koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczk	65.897 zł
– zakup opału, materiałów do bieżących napraw	58.000 zł
– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe, pozostałe	70.390 zł
– operaty szacunkowe, ogłoszenia, wznowienia granic	40.000 zł
– koszty remontów substancji mieszkaniowej	89.000 zł
– zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy	260.000 zł
– opłaty za administrowanie	76.498 zł
– na energię cieplną i elektryczną	402.000 zł
– koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych	110.000 zł
– zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych	283.600 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami	216.000 zł
– podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US	10.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa **840.750 zł**

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 0,91 % ogółu wydatków i przeznaczają się na:

- 1) przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 138.750 zł;
- 2) na wynagrodzenie za około 25 posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej kwotę 86.250 zł,
- 3) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 201.630 zł w tym :
 - a) terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodztwo 20.100 zł;
 - b) dla miejscowości Kobylniki-Zakłady Tuszczowe w Kruszwicy 7.380 zł;
 - c) dla miejscowości Kobylniki ZT Kruszwica za kwotę 31.850 zł;
 - d) dla terenu przyległego do ul. Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica za kwotę 52.000 zł;
 - e) dla terenu położonego w miejscowości Chelmece za kwotę 50.400 zł;
 - f) dla terenu położonego w miejscowości Chelmiczki za kwotę 18.900 zł;
 - g) dla terenu położonego w miejscowości Morgi za kwotę 21.000 zł;
- 3) zmiana granic administracyjnych miasta Kruszwica 23.062,50zł;
- 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;
- 5) pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 101.557,50 zł;

6) na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 4.500 zł, w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 1.500 zł.

7) Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy, w roku 2019 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej za kwotę 30.000 zł, na rzeczową realizację na rok 2020 zaplanowano 250.000 zł.

Dział 720- Informatyka 2.200 zł

Wydatki w kwocie 2.200 zł przeznacza się e 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 7.172.666 zł

Wydatki w tym dziale stanowiącą 7,72% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 227.572 zł, w tym ze środków własnych gminy 81.872 zł :

- koszty osobowe 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatach 181.111 zł
- wydatki rzeczowe 46.461 zł.

2) Rada Gminy w wysokości 238.500 zł w tym:

- diety radnych 190.000 zł;
- wydatki rzeczowe 48.500 zł.

3) Urząd Gminy w wysokości 5.455.082 tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki 4.093.554 zł, obejmują 57,75 etatu;
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 164.528 zł;
- wydatki rzeczowe i usługi 1.105.500 zł;
- wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 91.500 zł;

4)promocja jednostki samorządu terytorialnego 152.440 zł

Na zakup druków, folderów , map , przewodników, gadżetów promocyjnych, 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 900.272 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 716.303 zł
- odpisy na ZFŚS 16.251 zł
- wydatki rzeczowe 167.718 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 50.000 zł, na pozostałe wydatki 117.718zł. W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 12 osób na 10,45 etatach.

6)pozostała działalność w tym: 198.800 zł

- składki członkowskie gminy w kwocie 46.300 zł na rzecz: Związku Miast Polskich (3.300 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000 zł), LGD Czarnoziem na Soli (40.000 zł), Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza (2.000 zł),
- ryczałty dla sołtysów i przewodniczących osiedli 142.800 zł,
- środki na funkcjonowanie rad sołeckich i samorządów osiedlowych 9.700 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 4.032 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.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.167.214 zł

Na ten cel zakłada się wydatkować 1,26% 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 994.770 zł
w tym:
– dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 23.000 zł,
– wydatki osobowe z pochodnymi 578.334 zł,
Wydatki osobowe zaplanowano na poziomie zatrudnienia 15 osób na 13 etatach jako kierowcy wozów pożarniczych i konserwatorzy ;
– zaplanowano środki na wypłatę ryczałtów za udział strażaków w czasie działań interwencyjnych w kwocie 50.000 zł
– odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON , BHP 37.486 zł
– składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży 40.000 zł
– wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 265.950 zł
- 3) zadania ratownictwa wodnego w tym: 75.544 zł
– zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 15.500 zł
– wydatki związane z zatrudnieniem 4 ratowników na okres 4 miesięcy w wysokości 44.144 zł
– wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego w wysokości 15.900 zł.
- 5) pozostała działalność 56.900 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 459.093 zł

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 0,49% 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 2.085 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w latach 2009-2011 od kwoty 1.000.000zł obligacji 32.500 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu emitowanych w latach 2013-2014 od kwoty 5.000.000zł obligacji 164.508 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu emisji w 2017 i 2018 w kwocie 7.000.000 zł to 260.000 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenie 460.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

- Rezerwę celową w wysokości 260.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ;
- Rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

Oświata obejmuje dwa działy oraz rozdział 75085: 26.525.516 zł

Dział - Oświata i wychowanie	25.125.926,00 zł
Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza	499.318,00 zł
Rozdział 75085 wspólna obsługa jst ZOiW	900.272,00 zł

co stanowi 28,56 % ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Plan 2019	Plan 2020	2020/2019	Różnica
subwencja oświatowa	15 780 990,00	15 192 845,00	96,27%	-588 145,00
dotacje rządowe	773 356,58	563 304,00	72,84%	-210 052,58
dotacje od innych Gmin	12 860,00	9 334,00	72,58%	-3 526,00
środki na programy UE	601 132,60	195 396,25	32,50%	-405 736,35
środki z budżetu na wydatki bieżące	9 330 002,41	10 564 636,75	113,23%	1 234 634,34
środki z budżetu na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00%	-30 000,00
OGÓLEM	26 528 341,59	26 525 516,00	99,99%	-2 825,59

Wydatki zaplanowano na poziomie roku ubiegłego. W planie ujęto wydatki w kwocie 563.304 zł na finansowanie części zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które będą finansowane dotacją z Budżetu Państwa na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017r. poz. 2203), która zostanie przekazana w trakcie roku.

1. Plan wydatków obejmuje koszt w kwocie 25.074.824 zł funkcjonowania:

- 7 szkół podstawowych (5 samodzielnych i 2 w zespołach)
- 3 świetlic szkolnych
- 3 stołówek szkolnych i przedszkolnych (w zespołach)
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Liceum +Szkoła Podstawowa + Przedszkole)
- Zespołu Szkół Samorządowych (Szkoła Podstawowa +Przedszkole)
- Zespołu Oświaty i Wychowania

2. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 1.085.441 zł plan na 126 uczniów,
3. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przyszkolnego , na 37 dzieci w kwocie 184.336 zł
4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” 47.376 zł na 14 dzieci,
5. Środki w kwocie 133.539 zł dla Gmin (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Miasto Radziejów, Gmina Jeziora Wielkie, Strzelno) na finansowanie przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica,

Przy kalkulowaniu płac w oświacie zaplanowano wzrost płac obsługi i administracji o 2%, kwotę bazową służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli przyjęto zgodnie z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2020 na poziomie 3 337,55 zł.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2019	Plan 2020	2020/2019	Udział w wydatkach ogółem
Płace i pochodne od płac bez płac na programy z UE	19 137 188,00	20 041 623,00	104,73%	75,56%
dotacje celowe i podmiotowe	1 510 813,35	1 352 692,00	89,53%	5,10%
Wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem z UE	556 445,01	309 032,00	55,54%	1,17%
wydatki pozostałe	5 293 895,23	4 822 169,00	91,09%	18,18%
wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓLEM	26 528 341,59	26 525 516,00	99,99%	100,00%

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 20.041.623 zł tj. 75,56% ogółu wydatków w oświacie, jest to więcej w stosunku do 2019 roku o 4,73% .

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 16.967.474 zł

- wynagrodzenia osobowe 9.921.633 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.327.283 zł
- odpisy na ZFŚS 666.859 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 804.509 zł
- wydatki rzeczowe 1.877.821 zł
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 1.059.737 zł
- wydatki na program „Przygody z nauką etap II” 203.525 zł
- wydatki na projekt „ Międzynarodowa stacja szkół-Erasmus” 83.107 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 50.000 zł, pomoce dydaktyczne za 45.000 zł, energia ,woda, gaz 587.794 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 525.500 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 669.527 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 26.086 zł .

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 76 oddziałów do których uczęszcza 1332 uczniów i 2 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 181 nauczycieli na 139,38 etatu (było 194/135,57) i 45 pracowników obsługi na 40,02 etatu (było 40/34,88).

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 1.507.792 zł

- wynagrodzenia osobowe 843.971 zł
- pochodne od wynagrodzeń 195.320 zł
- odpisy na ZFŚS 34.679 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.625 zł
- wydatki rzeczowe 172.861 zł
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 184.336 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 17.800 zł, materiały i wyposażenie 78.000 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 52.561 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.205 zł.

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

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych liczą 13 oddziałów, w tym 8 klas „0”, do których uczęszcza 249 uczniów, w tym 123 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli na 12,97 etatu, 4 pracowników obsługi na 2,7 etatu.

Rozdział 80104	Przedszkola	2.105.405 zł
-	wynagrodzenia	1.324.258 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	291.045 zł
-	odpisy na ZFŚS	56.919 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.826 zł
-	wydatki rzeczowe	217.818 zł
-	odpłatność do innych Gmin	123.539 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 10.000 zł, pomoce dydaktyczne za 4.000 zł, energia ,woda, gaz 84.000 zł, materiały i wyposażenie 65.000 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 54.818 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.554 zł .

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 10 oddziałów, do których uczęszcza 232 uczniów. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli na 14,12 etatu i 14 pracowników obsługi na 11,57 etatu.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów	916.812 zł
-	wynagrodzenia osobowe	202.951 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	44.458 zł
-	odpisy na ZFŚS	6.727 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.476 zł
-	wydatki rzeczowe (w tym dowożenie 647.200 zł)	650.200 zł

Dowożeniem objętych jest 520 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA” Grzegorza Arenta.

Przy dowożeniu zatrudnionych jest 8 pracowników obsługi na 5,29 etatu.

Rozdział 80120	Licea Ogólnokształcące	1.297.161 zł
-	wynagrodzenia osobowe	866.120 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	188.815 zł
-	odpisy na ZFŚS	40.794 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.700 zł
-	wydatki rzeczowe	152.732 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię ,wodę ,gaz 28.000 zł, na materiały i wyposażenie 60.000 zł , pozostałe wydatki rzeczowe 64.732 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.032 zł .

W LO funkcjonują 4 oddziały do których uczęszcza 108 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 11,52 etatu i 6 pracowników obsługi na 5 etatach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 93.564 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	672.839 zł
-	wynagrodzenia osobowe	341.713 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	74.097 zł
-	odpisy na ZFŚS	11.441 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.188 zł
-	wydatki rzeczowe	228.400 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 20.000 zł, na zakup środków żywności 190.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 18.400 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 9 osób.

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 6.583 zł

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

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 1.215.843 zł

-	wynagrodzenia osobowe	821.587 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	181.630 zł
-	odpisy na ZFŚS	37.976 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.573 zł
-	wydatki rzeczowe	80.373 zł
-	dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach	25.704 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i pomoce dydaktyczne kwotę 34.000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 46.373 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 56 nauczycieli na 9,28 etatu i 13 pracowników obsługi na 8 etatach.

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 180.626 zł

-	wynagrodzenia osobowe	122.570 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	28.480 zł
-	odpisy na ZFŚS	6.308 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400 zł
-	wydatki rzeczowe	7.868 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i pomoce dydaktyczne 2.000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 5.868 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli na 2,11 etatu .

Rozdział 80195 Pozostała działalność 114.451 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.

Kwota 22.400 zł to środki na projekt „Niebo nad Astrobazami” realizowany w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który jest realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 249.201 zł, w tym dofinansowanie z UE 203.201 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych. W ramach projektu będą się odbywały zajęcia z asrofotografii, z programowania TIK, koła astronomiczno –geograficzne.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 499.318 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne	240.141 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	219.224 zł
- wydatki rzeczowe	20.917 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 11 nauczycieli na 3,66 etatach .

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 505 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187.166 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	157.235 zł
- pozostałe wydatki	29.931 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 12 nauczycieli na 1,97 etatu.

Przewiduje się objęcie 18 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 2.011 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	Rok szkolny	Różnica (5-4)
		2017/2018	2018/2019	2019/2020	
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	1 196	1 337	1 332	-5
2.	SP w Racicach	123	134	126	-8
3.	Gimnazja	332	161	0	-161
4.	Liceum	108	94	108	14
Razem		1 759	1 726	1 566	-160
3.	Wychowanie przedszkolne w tym klasy "0"	554	555	523	-32
		214	217	130	-87

Dział 851 – Ochrona zdrowia**353.000 zł**

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,38% ogółu wydatków, które obejmują:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1) zwalczanie narkomanii | 11.000 zł |
| 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi | 329.000 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 277.033 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 51.967 zł. Wydatki osobowe zaplanowano dla 3 osób zatrudnionych na 2 etatach.

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 3) program profilaktyki zdrowotnej | 7.500 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**31.022.724 zł**

Na pomoc społeczną i świadczenia na rzecz rodziny w planie wydatków ujęto 31.022.724 zł, co stanowi 33,40% ogółu wydatków w tym:

- | | |
|--------------|--------------------------|
| z dotacji | 26.883.800 zł tj. 86,66% |
| środki gminy | 4.138.924 zł tj. 13,34% |

- 1) odpłatność za około 22 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 780.000 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 847.464 zł na 15 etatów i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 204.036 zł, w ośrodku przebywa 50 podopiecznych,
- 3) zabezpieczono kwotę 10.500 zł na umieszczenie rodzin potrzebujących w ośrodkach interwencyjnych oraz koszty administracyjne zespołu interdyscyplinarnego,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.000 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 583.800 zł w tym:
 - z dotacji Wojewody 332.800 zł,
 - z dochodów własnych gminy 250.000 zł,
 - ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 1.000 zł.

- 6) dodatki mieszkaniowe 425.000 zł ze środków gminy.

Kwotę tę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2019 na wypłaty około 4.400 dodatków mieszkaniowych rocznie.

- 7) zasiłki stałe 319.700 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 315.700 zł to środki z dotacji, a 4.000 zł ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

- 8) ośrodek pomocy społecznej 1.778.420 zł

Zadanie finansowane z dwóch źródeł w:

- z dotacji Wojewody 282.000 zł
- z dotacji Wojewody 6.400 zł
- środki samorządowe 1.490.020 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 1.483.266 zł dla 23 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 295.154 zł .

- 9) usługi opiekuńcze w tym: 617.330 zł

Zadania finansowane z dwóch źródeł w:

- z dotacji Wojewody 133.300 zł
- środki samorządowe 484.030 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 537.408 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 280.700 zł
w tym z dotacji Wojewody 153.500 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 17.368.000 zł , zadanie to finansowane jest z Budżetu Państwa w kwocie 17.358.800 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. z 2018 r. poz. 1544 z późn. zm.).

Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano 17.211.250 zł, na koszty obsługi 147.750 zł i 9.000 zł na zwrot odsetek i świadczeń nienależnie pobranych .

- 13) świadczenia rodzinne 6.591.740 zł z tego; z dotacji 6.540.900 zł , 30.840 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych, oraz zwrotu świadczeń 20.000 zł i obejmuje:

- świadczenia społeczne 5.963.388 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 387.000 zł
- koszty obsługi 201.352 zł
- zwrot dotacji 40.000 zł

- 14) koszty związane z realizacją programu „Dobry Start” 607.400 oraz koszty zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 201.048 zł,

- 15) na przewidywane koszty utrzymania około 30 dzieci w rodzinach zastępczych oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 225.000 zł,

- 16) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 71.000 zł z dotacji.,

- 17) adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek- dokumentacja , w roku 2019 rozpoczęto prace projektowe, których zakończenie przewiduje się na I kwartał 2020 roku, na rok 2020 zaplanowano kwotę 19.742 zł, całkowity koszt projektu to 32.533,50 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33.500 zł

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

Dział 900- Gospodarka komunalna 10.432.922 zł

co stanowi 11,23% ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 356.000 zł
w tym:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji 5.533 zł,
- opłata za odprowadzenie wód deszczowych do jeziora Gopło do Wód Polskich 1.000 zł;

- konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 120.000 zł,
- wpłata składki na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej w Kruszwicy 229.467 zł;
- 2) gospodarka odpadami 4.416.552 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 4.161.836 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 administracyjne w kwocie 254.716 zł w tym wynagrodzenie z pochodnymi dla 3 pracowników oraz prowizja z tytułu inkasa dla sołtysów.
- 3) oczyszczanie miasta i gminy 346.000 zł
w tym:
 - miesięczna opłata za kabinę WC na targowisku, koszty utrzymania szaletu na parkingu przy PTTK w kwocie 92.000 zł,
 - wywóz nieczystości z kontenerów z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie, wynajem sprzętu w tym zamiatarki do zamiatania ulic 238.000 zł,
 - zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 15.000 zł,
 - koszty energii elektrycznej 1.000 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 201.221 zł
 - zakup drzew, krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, zakup nasion traw, środków ochrony roślin, 44.347 zł,
 - podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw, na koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 156.874 zł;
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 163.500 zł w tym:
 - na dofinansowanie wymiany 40 pieców na ekologiczne 160.000 zł (kwota 112.200 zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.);
 - koszty sporządzenia raportu do bazy KOBIZE 3.500 zł.
- 6) opłaty za bezdomne psy przebywające w schroniskach 127.000 zł;
- 7) oświetlenie ulic 1.637.100 zł
 - na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 700.000 zł;
 - opłata za przesył energii 400.000 zł;
 - koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, bieżące przeglądy 513.600 zł;
 - koszty ubezpieczenia 2.500 zł
 - budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Janowicach za kwotę 10.000 zł (fundusz sołecki);
 - budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Tarnówku za kwotę 11.000 zł (fundusz sołecki);
- 8) Wydatki związane z ochroną środowiska 29.800 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. Z tych opłat pokryto również dofinansowanie do wymiany piecy w kwocie 112.200 zł;
- 9) na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu zabezpieczono kwotę 66.882 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu 43.349,28 zł;
- 10) pozostała działalność 3.088.867 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem 12 osób do prac remontowych (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) w kwocie 714.591 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem 15 osób na umowę o pracę do obsługi sprzętu i AGATKI w kwocie 712.298 zł,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2019 r., na zatrudnienie w ramach efektywności oraz wydatki związane z zabezpieczeniem środków na prace interwencyjne i staże w ramach współpracy z PUP 350.386 zł,
 - odpis na ZFŚS dla 40 osób i PFRON, BHP 114.839 zł
 - badania lekarskie 4.000 zł
 - remont placu zabaw przy ul. Lipowej 85.000 zł
 - wydatki rzeczowe 354.043 zł

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

Na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 53.710 zł, w tym::

- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie za 10.000 zł;
- rozbudowa placu zabaw w Tarnówku za kwotę 8.700 zł;
- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap III za 9.510 zł;
- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach etap VI za 9.000 zł;
- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach za 12.000 zł;
- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 23/142 w Gocanówku za 4.500 zł;

Na zakup dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Kruszwicy przeznaczono 700.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.592.078 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 3,87 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) świetlice i Centrum Kultury- 1.533.636 zł w tym:
 - a) dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie 1.086.000 zł ,
 - b) wynagrodzenia świetlicowych, palaczy 131.152 zł
 - c) koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 124.100 zł
 - d) artykuły na zajęcia świetlicowe 12.000 zł
 - e) na realizację zadań bieżących przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego 170.384 zł
 - f) na realizację zadania inwestycyjnego z funduszu sołeckiego 10.000 na adaptację części korytarza na dodatkowe pomieszczenia w świetlicy w Kobylnikach.
- 2) na biblioteki 630.000 zł, to dotacja na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy, w tym 40.000 zł na koszty wydania dwumiesięcznika informacyjnego „Panorama Kruszwicka”;
- 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.250.000 zł w tym:
 - dotacja na remont zabytków - zaplanowano 50.000 zł;
 - na zadanie inwestycyjne Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie zaplanowano kwotę 1.200.000 zł w tym tytułem dofinansowania z RPO WK-P 1.169.940 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.
- 4) pozostała działalność w 178.442 zł w tym:
 - na zadania publiczne w zakresie kultury 11.000 zł
 - na zadania realizowane przez sołectwa 129.692 zł.

Dział 925 – Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3.000 zł

Zaplanowano kwotę 3.000 zł na zabezpieczenie pomników przyrody występujących na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.063.180 zł

co stanowi 1,14% ogółu wydatków obejmujących ;

- 1) obiekty sportowe 411.093 zł
 - na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy 220.133 zł;
 - utrzymanie obiektów sportowych „orlika”, boiska lekkoatletycznego na Zagoplu, hali sportowej przy SP w Woli Wapowskiej 98.300 zł;
 - utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 92.660 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” , hali w Woli Wapowskiej i na boisku lekkoatletycznym na Zagoplu 94.587 zł.
- 3) pozostała działalność : 124.500 zł
w tym:
- na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica 20.000 zł
 - zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp. 59.500 zł
 - na zajęcia pozalekcyjne w szkołach 45.000 zł.

Kruszwica dnia 14.11.2019 r.

Uzasadnienie

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2020 wraz z załącznikami.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2020 rok zapewniono wszystkim podległym jednostkom niezbędne środki finansowe do ich prawidłowego funkcjonowania.