

ZARZĄDZENIE NR 120/20
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2021.

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 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Kruszwica na rok 2021 w wysokości:

- 1) dochody 99.761.256,94 zł;
- 2) wydatki 104.991.146,94 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kruszwicy na rok 2021 zawiera następujące załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2021 rok;
- 2) załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2021 rok;
- 3) załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2021 roku;
- 4) załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 5) załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku;
- 6) załącznik Nr 6 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 2021 roku;
- 7) załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku;
- 8) załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku;
- 9) załącznik Nr 9 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;
- 10) załącznik Nr 10 Dochody i wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane;
- 11) załącznik Nr 11 Informacja opisowa do projektu budżetu na rok 2021.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na rok 2021 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649; 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2021.

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 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 99.761.256,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.109.362,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.651.894,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 104.991.146,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.852.456,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.138.690,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662) i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.229.890 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.703.774 zł;
- 2) przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.526.116 zł;

§5. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6.767.390 zł , rozchody budżetu w wysokości 1.537.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§6. 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 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.064.902 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.249.147 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649; 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§10. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 85.419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11. 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.

§12. Ustala się dochody w kwocie 4.578.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.599.000 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

§ 13. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000 zł,

2) celową w wysokości 250.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w §14 niniejszej uchwały,;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 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. 869 z póź. zm.) Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na 2021 rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 415,00
			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	1 781 415,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 690,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00
			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	24 000,00
710			Działalność usługowa	26 500,00

			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	26 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	160 435,00
			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	160 215,00
			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	160 200,00
		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	220,00
			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	220,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 025,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 025,00
			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	4 025,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 703 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 866 506,00
			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	11 034 705,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 933,00
		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	7 873,00
	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	4 954 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 924 314,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 879 970,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 305,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 756,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
			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	30 000,00
		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	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 450 000,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	21 765 999,00
			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	15 477 170,00
			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	15 477 170,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 057 042,00
			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	6 057 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 787,00
			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	229 787,00
801			Oświata i wychowanie	982 501,91
			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	48 338,91
	80101		Szkoły podstawowe	31 808,91
			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	25 938,91
		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	1 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 938,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 316,00
			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	56 462,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 831,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 023,00
	80104		Przedszkola	398 977,00
			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	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 214,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00
			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	22 400,00
		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	22 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 437 295,00
			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	52 000,00
			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	52 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 695,00
			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	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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 900,00
		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	340 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 800,00
			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
		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	11 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 700,00

			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	146 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 500,00
			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	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00
855			Rodzina	22 401 421,25
			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	235 131,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 590 900,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 577 900,00
		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	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 837 540,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 776 700,00
		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	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	576 700,00

			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
		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	576 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 500,00
			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
		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	67 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 781,25
			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	235 131,25
		0830	Wpływy z usług	93 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		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	235 131,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 599 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 578 000,00
		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	85 419,00
			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	83 419,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				85 109 362,16
			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	283 470,16

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 080 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 080 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 080 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 454,00
			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	373 454,00
			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	25 254,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 440,78
			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	1 198 440,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 440,78
			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	1 198 440,78

		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	1 072 288,94
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 151,84
majątkowe razem:				14 651 894,78
			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	1 198 440,78

Ogółem:				99 761 256,94
			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	1 481 910,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 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 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	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	
		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	
600			Transport i łączność	22 024 069,94	1 597 727,57	1 597 727,57	35 918,57	1 561 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426 342,37	20 426 342,37	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 984 069,94	1 557 727,57	1 557 727,57	35 918,57	1 521 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426 342,37	20 426 342,37	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,57	5 183,57	5 183,57	5 183,57	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 Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	845 209,00	845 209,00	845 209,00	0,00	845 209,00	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	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	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	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	
		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	20 426 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426 342,37	20 426 342,37	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	58 330,00	58 330,00	43 330,00	0,00	43 330,00	15 000,00	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	58 330,00	58 330,00	43 330,00	0,00	43 330,00	15 000,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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	2 220 720,00	2 195 720,00	2 195 470,00	77 480,00	2 117 990,00	0,00	250,00	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	2 109 820,00	2 084 820,00	2 084 820,00	0,00	2 084 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	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	304 290,00	304 290,00	304 290,00	0,00	304 290,00	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	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	493 600,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	110 900,00	110 900,00	110 650,00	77 480,00	33 170,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00	41 538,00	41 538,00	41 538,00	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	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	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	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	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	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	468,00	468,00	468,00	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	669 975,00	669 975,00	669 975,00	82 000,00	587 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	640 475,00	640 475,00	640 475,00	82 000,00	558 475,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 375,00	554 375,00	554 375,00	0,00	554 375,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 195 612,00	7 195 612,00	6 804 252,00	5 175 388,00	1 628 864,00	44 100,00	347 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 161,00	226 161,00	225 301,00	188 484,00	36 817,00	0,00	860,00	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:	
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	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 173,00	144 173,00	144 173,00	144 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 896,00	11 896,00	11 896,00	11 896,00	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	26 969,00	26 969,00	26 969,00	26 969,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	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	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	4 453,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	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)	237 500,00	237 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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)	5 402 185,00	5 402 185,00	5 392 185,00	4 186 894,00	1 205 291,00	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	3 150 662,00	3 150 662,00	3 150 662,00	3 150 662,00	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	251 606,00	251 606,00	251 606,00	251 606,00	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: 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	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 568,00	568 568,00	568 568,00	568 568,00	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 Fundusz Solidarnościowy	80 613,00	80 613,00	80 613,00	80 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 736,00	96 736,00	96 736,00	0,00	96 736,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	101 155,00	101 155,00	101 155,00	0,00	101 155,00	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	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
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 445,00	35 445,00	35 445,00	35 445,00	0,00	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	151 365,00	151 365,00	151 365,00	12 865,00	138 500,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	265,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	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
		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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	985 151,00	985 151,00	981 551,00	787 145,00	194 406,00	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	589 181,00	589 181,00	589 181,00	589 181,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 671,00	124 671,00	124 671,00	124 671,00	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 Fundusz Solidarnościowy	15 552,00	15 552,00	15 552,00	15 552,00	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	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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	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	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 141,00	7 141,00	7 141,00	7 141,00	0,00	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	193 250,00	193 250,00	6 350,00	0,00	6 350,00	44 100,00	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	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	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

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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	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	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	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	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	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	1 325 779,00	1 325 779,00	1 234 779,00	705 628,00	529 151,00	38 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 091 374,00	1 091 374,00	1 015 874,00	656 523,00	359 351,00	23 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 621,00	501 621,00	501 621,00	501 621,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 876,00	37 876,00	37 876,00	37 876,00	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	93 225,00	93 225,00	93 225,00	93 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 218,00	13 218,00	13 218,00	13 218,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	21 047,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 644,00	5 644,00	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 939,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	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	81 505,00	81 505,00	66 005,00	49 105,00	16 900,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75495		Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	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	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	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
		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
		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	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
757			Obsługa długu publicznego	157 923,00	157 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 923,00	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:		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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 923,00	157 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 923,00	157 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 320 453,00	25 200 453,00	23 218 176,00	18 965 397,00	4 252 779,00	1 477 949,00	445 674,00	58 654,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 206 196,00	17 086 196,00	15 563 083,00	13 183 350,00	2 379 733,00	1 140 492,00	346 367,00	36 254,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 492,00	1 140 492,00	0,00	0,00	0,00	1 140 492,00	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	346 367,00	346 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820 755,00	9 820 755,00	9 820 755,00	9 820 755,00	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	804 927,00	804 927,00	804 927,00	804 927,00	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	2 147 267,00	2 147 267,00	2 147 267,00	2 147 267,00	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 Fundusz Solidarnościowy	267 862,00	267 862,00	267 862,00	267 862,00	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	680 500,00	680 500,00	680 500,00	0,00	680 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	26 254,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	25 252,00	25 252,00	25 252,00	0,00	25 252,00	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	658 697,00	658 697,00	658 697,00	0,00	658 697,00	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	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	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).	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 539,00	119 539,00	119 539,00	119 539,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 751 999,00	1 751 999,00	1 436 682,00	1 232 939,00	203 743,00	259 495,00	55 822,00	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	259 495,00	259 495,00	0,00	0,00	0,00	259 495,00	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	55 822,00	55 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 514,00	925 514,00	925 514,00	925 514,00	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	67 206,00	67 206,00	67 206,00	67 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 647,00	203 647,00	203 647,00	203 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 404,00	25 404,00	25 404,00	25 404,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 343,00	56 343,00	56 343,00	0,00	56 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 168,00	11 168,00	11 168,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 951 489,00	1 951 489,00	1 888 685,00	1 560 988,00	327 697,00	50 402,00	12 402,00	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	50 402,00	50 402,00	0,00	0,00	0,00	50 402,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 132,00	1 167 132,00	1 167 132,00	1 167 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 881,00	94 881,00	94 881,00	94 881,00	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	247 859,00	247 859,00	247 859,00	247 859,00	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 Fundusz Solidarnościowy	30 919,00	30 919,00	30 919,00	30 919,00	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	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
		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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	57 797,00	57 797,00	57 797,00	0,00	57 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 197,00	14 197,00	14 197,00	14 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 975,00	803 975,00	802 475,00	198 967,00	603 508,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 640,00	148 640,00	148 640,00	148 640,00	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	12 839,00	12 839,00	12 839,00	12 839,00	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	31 714,00	31 714,00	31 714,00	31 714,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	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	595 500,00	595 500,00	595 500,00	0,00	595 500,00	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	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	7 408,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 329 499,00	1 329 499,00	1 323 028,00	1 112 915,00	210 113,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 281,00	833 281,00	833 281,00	833 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 515,00	67 515,00	67 515,00	67 515,00	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	176 916,00	176 916,00	176 916,00	176 916,00	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 Fundusz Solidarnościowy	22 069,00	22 069,00	22 069,00	22 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	35 813,00	35 813,00	35 813,00	0,00	35 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 134,00	10 134,00	10 134,00	10 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 352,00	92 352,00	92 352,00	0,00	92 352,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 852,00	62 852,00	62 852,00	0,00	62 852,00	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	731 090,00	731 090,00	728 390,00	474 124,00	254 266,00	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	358 364,00	358 364,00	358 364,00	358 364,00	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	26 430,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 574,00	75 574,00	75 574,00	75 574,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 427,00	9 427,00	9 427,00	9 427,00	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	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
		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	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	13 566,00	13 566,00	13 566,00	0,00	13 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	0,00	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	47 285,00	47 285,00	46 186,00	42 720,00	3 466,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 714,00	31 714,00	31 714,00	31 714,00	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	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	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	6 887,00	6 887,00	6 887,00	6 887,00	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 Fundusz Solidarnościowy	859,00	859,00	859,00	859,00	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	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 228,00	1 104 228,00	1 058 323,00	976 539,00	81 784,00	27 560,00	18 345,00	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	27 560,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 345,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 924,00	727 924,00	727 924,00	727 924,00	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	58 497,00	58 497,00	58 497,00	58 497,00	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	153 952,00	153 952,00	153 952,00	153 952,00	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 Fundusz Solidarnościowy	24 318,00	24 318,00	24 318,00	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 784,00	31 784,00	31 784,00	0,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 848,00	8 848,00	8 848,00	8 848,00	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	177 890,00	177 890,00	176 922,00	164 805,00	12 117,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 814,00	122 814,00	122 814,00	122 814,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 269,00	26 269,00	26 269,00	26 269,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	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

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:		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		
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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
	80195		Pozostała działalność	124 450,00	124 450,00	102 050,00	18 050,00	84 000,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,60	457,60	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	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	357 500,00	357 500,00	341 960,00	275 661,00	66 299,00	15 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	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
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	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
	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	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00	329 000,00	328 460,00	274 121,00	54 339,00	0,00	540,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 958,00	140 958,00	140 958,00	140 958,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 411,00	9 411,00	9 411,00	9 411,00	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	30 982,00	30 982,00	30 982,00	30 982,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	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	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	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	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	
		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	1 500,00	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	1 000,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	2 500,00	1 540,00	960,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	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 Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	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	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	
	852		Pomoc społeczna	6 057 328,00	6 057 328,00	4 419 446,00	2 903 699,00	1 515 747,00	31 000,00	1 606 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	831 800,00	217 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		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	644 600,00	644 600,00	644 600,00	644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	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 Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	5 500,00	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
		4260	Zakup energii	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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

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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 900,00	551 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	550 900,00	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	550 900,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	340 200,00	340 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 822 034,00	1 822 034,00	1 804 931,00	1 494 952,00	309 979,00	0,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 103,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 551,00	1 156 551,00	1 156 551,00	1 156 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 031,00	83 031,00	83 031,00	83 031,00	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	208 143,00	208 143,00	208 143,00	208 143,00	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 Fundusz Solidarnościowy	20 345,00	20 345,00	20 345,00	20 345,00	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	72 167,00	72 167,00	72 167,00	0,00	72 167,00	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	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 722,00	35 722,00	35 722,00	0,00	35 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 882,00	17 882,00	17 882,00	17 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	646 365,00	646 365,00	640 015,00	576 947,00	63 068,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 342,00	423 342,00	423 342,00	423 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 678,00	30 678,00	30 678,00	30 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 450,00	81 450,00	81 450,00	81 450,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 079,00	8 079,00	8 079,00	8 079,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 175,00	34 175,00	34 175,00	0,00	34 175,00	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	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 183,00	17 183,00	17 183,00	0,00	17 183,00	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	1 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	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	255 833,00	255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 833,00	255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	63 996,00	63 996,00	6 500,00	0,00	6 500,00	31 000,00	26 496,00	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	26 496,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 496,00	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

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	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	
		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	508 877,00	508 877,00	426 701,00	383 679,00	43 022,00	0,00	82 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	292 122,00	292 122,00	284 936,00	269 157,00	15 779,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 186,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 629,00	15 629,00	15 629,00	15 629,00	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	43 367,00	43 367,00	43 367,00	43 367,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 479,00	10 479,00	10 479,00	0,00	10 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	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	144 712,00	144 712,00	139 722,00	114 522,00	25 200,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 352,00	83 352,00	83 352,00	83 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00	9 117,00	9 117,00	9 117,00	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	18 680,00	18 680,00	18 680,00	18 680,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	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

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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	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	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 861 402,00	22 861 402,00	1 372 820,00	938 122,00	434 698,00	0,00	21 211 957,00	276 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 590 900,00	14 590 900,00	136 562,00	110 487,00	26 075,00	0,00	14 454 338,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 453 988,00	14 453 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 492,00	84 492,00	84 492,00	84 492,00	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	6 518,00	6 518,00	6 518,00	6 518,00	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	16 017,00	16 017,00	16 017,00	16 017,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	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	6 916 714,00	6 916 714,00	718 195,00	657 093,00	61 102,00	0,00	6 198 519,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 197 399,00	6 197 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 445,00	196 445,00	196 445,00	196 445,00	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	15 722,00	15 722,00	15 722,00	15 722,00	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	438 538,00	438 538,00	438 538,00	438 538,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	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	691 013,00	691 013,00	131 913,00	115 892,00	16 021,00	0,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 648,00	90 648,00	90 648,00	90 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	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	16 666,00	16 666,00	16 666,00	16 666,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 275,00	370 275,00	93 650,00	54 650,00	39 000,00	0,00	0,00	276 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 978,25	154 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 493,75	41 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 653,00	38 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4267	Zakup energii	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 773 289,00	9 482 545,00	9 466 845,00	2 046 372,00	7 420 473,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 744,00	290 744,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	4 599 000,00	4 599 000,00	4 598 300,00	283 176,00	4 315 124,00	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	170 928,00	170 928,00	170 928,00	170 928,00	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	13 866,00	13 866,00	13 866,00	13 866,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 932,00	31 932,00	31 932,00	31 932,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 527,00	4 527,00	4 527,00	4 527,00	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	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	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	8 000,00	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	4 280 538,00	4 280 538,00	4 280 538,00	0,00	4 280 538,00	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	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	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	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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	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
		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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 840,00	250 840,00	250 840,00	5 300,00	245 540,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 940,00	192 940,00	192 940,00	0,00	192 940,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	1 641 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	90095		Pozostała działalność	2 305 949,00	2 202 205,00	2 187 205,00	1 757 896,00	429 309,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 744,00	103 744,00	0,00	0,00	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	1 353 787,00	1 353 787,00	1 353 787,00	1 353 787,00	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	106 692,00	106 692,00	106 692,00	106 692,00	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	247 146,00	247 146,00	247 146,00	247 146,00	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 Fundusz Solidarnościowy	35 041,00	35 041,00	35 041,00	35 041,00	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	53 832,00	53 832,00	53 832,00	0,00	53 832,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 880,00	114 880,00	114 880,00	0,00	114 880,00	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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	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	51 547,00	51 547,00	51 547,00	0,00	51 547,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	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	103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 744,00	103 744,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 363,00	2 398 759,00	579 759,00	138 550,00	441 209,00	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 604,00	1 264 604,00	1 230 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 219,00	1 553 065,00	453 065,00	132 800,00	320 265,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 778,00	168 778,00	168 778,00	0,00	168 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	66 637,00	66 637,00	66 637,00	0,00	66 637,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	Oplaty 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	26 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	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	1 278 450,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 450,00	1 238 450,00	1 230 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	137 694,00	137 694,00	126 694,00	5 750,00	120 944,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	1 500,00	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	84 844,00	84 844,00	84 844,00	0,00	84 844,00	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	1 100,00	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
926			Kultura fizyczna	1 155 301,00	1 155 301,00	467 301,00	150 267,00	317 034,00	668 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	432 300,00	432 300,00	197 300,00	0,00	197 300,00	235 000,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	195 414,00	195 414,00	175 414,00	55 680,00	119 734,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	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 Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620,00	50 620,00	50 620,00	50 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	15 534,00	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
		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	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
Wydatki ogółem:				104 991 146,94	81 852 456,57	53 434 266,57	31 878 161,57	21 556 105,00	4 142 049,00	23 782 939,00	335 279,00	0,00	157 923,00	23 138 690,37	23 138 690,37	1 230 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								lata następne	jeunosuka organ. realizująca program lub koordynująca
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2022				
								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	12000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	12000,00		12000,00	12000,00							Urząd Miejski	
	600			Transport i łączność	20769707,37	343365,00	20426342,37	5820226,37	0,00	14606116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki	19898,00		19898,00	19898,00			sołectwo Chełmiczki				j.w	
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	12000,00		12000,00	12000,00			sołectwo Kobylnica				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	
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2022	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.
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo-Lachmirowice	19491,00		19491,00	19491,00							j.w
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Orpikowo	18000,00		18000,00	18000,00							j.w
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+205,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138)	2039360,00	39360,00	2000000,00	1000000,00		1000000,00	RFIL w kwocie 1.000.000 zł z roku 2020		0		j.w
7	600	60016	6050	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylnik	16539420,00	189420,00	16350000,00	3270000,00		13080000,00	FDS 13080000 zł				j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2022	lata następne	Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca	
								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.
8	600	60016	6050	Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojowice od km 0+000 do km 0+778	1882038,37	36285,00	1845753,37	1319637,37		526116,00	RFIL w kwocie 526116 zł z roku 2020			j.w	
9	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy- dokumentacja	170000,00	50000,00	120000,00	120000,00						j.w	
10	600	60016	6050	Przebudowę dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy- dokumentacja	69500,00	28300,00	41200,00	41200,00						j.w	
700				Gospodarka mieszkaniowa	25000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
11	700	70005	6060	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	25000,00		25000,00	25000,00						Urząd Miejski	
801				Oświata i wychowanie	3650000,00	30 000,00	1 120 000,00	1120000,00	0,00	0,00	0,00	0	2500000	0	
12	801	80101	6050	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	3650000,00	30000,00	1120000,00	1120000,00					2500000	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2022	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.			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290744,00	0,00	290744,00	290744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
13	900	90005	6230	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	140000,00		140000,00	140000,00						Urząd Miejski	
14	900	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	20000,00		20000,00	20000,00						Urząd Miejski	
15	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Żernikach	12000,00		12000,00	12000,00			sołectwie Janowice			Urząd Miejski	
16	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej w Grodztwie	15000,00		15000,00	15000,00			sołectwie Grodztwo			j.w	
17	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębokiem	3600,00		3600,00	3600,00			sołectwie Bachorce			j.w	
18	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie- etap III	10000,00		10000,00	10000,00			sołectwie Chrosno			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	
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2022	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.
19	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	26000,00		26000,00	26000,00						j.w	
20	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	14000,00		14000,00	14000,00	0,00					j.w	
21	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Paprosie	4500,00		4500,00	4500,00	0,00					j.w	
22	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	13894,00		13894,00	13894,00	0,00					j.w	
23	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII	7500,00		7500,00	7500,00						j.w	
24	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	9750,00		9750,00	9750,00						j.w	
25	900	90095	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie	10500,00		10500,00	10500,00						j.w	
26	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 49 w Sukowach	4000,00		4000,00	4000,00						j.w	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1309620,40	45016,40	1264604,00	66163,22	0,00	0,00	0,00	1198440,78	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							lata następne	Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2022			
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
27	921	92120	6057-6059	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	1283466,40	45016,40	1238450,00	40009,22			RPO do 85% , BP 10%	1198440,78			j.w
28	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6154,00		6154,00	6154,00			sołectwie Ostrowo		0		Urząd Miejski
29	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Polanowicach	20000,00		20000,00	20000,00			sołectwie Polanowice		0		Urząd Miejski
RAZEM					26057071,77	418381,40	23138690,37	7334133,59	0,00	14606116,0	0,00	1198440,78	2500000	0,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków RFIL otrzymane w 2020 roku	WYDATKI						Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓLEM	w tym finansowane ze środków RFIL w 2021 roku	poniesione w latach ubiegłych		w roku 2021		
						ze środków RFIL	z dochodów własnych	ze środków RFIL	z dochodów własnych lub FDS	
1	2	3	4	5	3	7	8	9	10	11
758	75816	6290	1 526 116,00	3 921 398,37	1 526 116,00	0,00	75 645,00	1 526 116,00	2 319 637,37	
600	60016	6050	x	2 039 360,00	1 000 000,00	0,00	39 360,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Przebudowę drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+205,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138)
600	60016	6050	x	1 882 038,37	526 116,00	0,00	36 285,00	526 116,00	1 319 637,37	Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778

Załącznik Nr 5
do
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 767 390,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	905	1 526 116,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 241 274,00
Rozchody ogółem:			1 537 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	37 500,00

Załącznik Nr 6
do
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia

**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 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			23 375 025,00	23 375 025,00	23 375 025,00	1 751 778,00	0,00	21 225 590,00	0,00
750			160 200,00	160 200,00	160 200,00	137 936,00	0,00	500,00	0,00
	75011		160 200,00	160 200,00	160 200,00	137 936,00	0,00	500,00	0,00
		2010	160 200,00						
		3020		500,00	500,00			500,00	
		4010		105 410,00	105 410,00	105 410,00			
		4040		11 896,00	11 896,00	11 896,00			
		4110		17 180,00	17 180,00	17 180,00			
		4120		2 450,00	2 450,00	2 450,00			
		4140		3 000,00	3 000,00				
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		200,00	200,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		4 264,00	4 264,00				
		4700		600,00	600,00				
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
751			4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	75101		4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 025,00						
		4300		4 025,00	4 025,00				
851		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
	85195		2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 500,00						
		4010		1 300,00	1 300,00	1 300,00			
		4110		220,00	220,00	220,00			
		4120		20,00	20,00	20,00			
		4210		960,00	960,00				
852			1 209 500,00	1 209 500,00	1 209 500,00	937 126,00	0,00	14 733,00	0,00
	85203		1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	831 800,00	0,00	2 000,00	0,00
		2010	1 051 500,00						
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4010		644 600,00	644 600,00	644 600,00			
		4040		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		4110		113 400,00	113 400,00	113 400,00			
		4120		12 800,00	12 800,00	12 800,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210		49 000,00	49 000,00				
		4220		5 500,00	5 500,00				
		4260		54 500,00	54 500,00				
		4270		5 000,00	5 000,00				
		4280		3 000,00	3 000,00				
		4300		53 000,00	53 000,00				
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		8 000,00	8 000,00				
		4440		22 500,00	22 500,00				
		4480		3 500,00	3 500,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4700		9 000,00	9 000,00				
		4710		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	85219		11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 133,00	0,00
		2010	11 300,00						
		3110		11 133,00	11 133,00			11 133,00	
		4210		167,00	167,00				
	85228		146 700,00	146 700,00	146 700,00	105 326,00	0,00	1 600,00	0,00
		2010	146 700,00						
		3020		1 600,00	1 600,00			1 600,00	
		4010		79 440,00	79 440,00	79 440,00			
		4040		8 877,00	8 877,00	8 877,00			
		4110		13 870,00	13 870,00	13 870,00			
		4120		1 947,00	1 947,00	1 947,00			
		4280		100,00	100,00				
		4300		33 675,00	33 675,00				
		4410		2 510,00	2 510,00				
		4440		3 489,00	3 489,00				
		4710		1 192,00	1 192,00	1 192,00			
855			21 998 800,00	21 998 800,00	21 998 800,00	675 176,00	0,00	21 210 357,00	0,00
	85501		14 577 900,00	14 577 900,00	14 577 900,00	110 487,00	0,00	14 454 338,00	0,00
		2060	14 577 900,00						
		3020		350,00	350,00			350,00	
		3110		14 453 988,00	14 453 988,00			14 453 988,00	
		4010		84 492,00	84 492,00	84 492,00			
		4040		6 518,00	6 518,00	6 518,00			
		4110		16 017,00	16 017,00	16 017,00			
		4120		2 084,00	2 084,00	2 084,00			
		4210		360,00	360,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		8 364,00	8 364,00				
		4410		50,00	50,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4440		3 101,00	3 101,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4710		1 376,00	1 376,00	1 376,00			
	85502		6 776 700,00	6 776 700,00	6 776 700,00	549 729,00	0,00	6 198 019,00	0,00
		2010	6 776 700,00						
		3020		620,00	620,00			620,00	
		3110		6 197 399,00	6 197 399,00			6 197 399,00	
		4010		94 081,00	94 081,00	94 081,00			
		4040		15 722,00	15 722,00	15 722,00			
		4110		434 538,00	434 538,00	434 538,00			
		4120		2 077,00	2 077,00	2 077,00			
		4210		5 600,00	5 600,00				
		4280		150,00	150,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4440		6 202,00	6 202,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
		4710		3 311,00	3 311,00	3 311,00			
	85504		576 700,00	576 700,00	576 700,00	14 960,00	0,00	558 000,00	0,00
		2010	576 700,00						
		3110		558 000,00	558 000,00			558 000,00	
		4010		12 322,00	12 322,00	12 322,00			
		4110		2 151,00	2 151,00	2 151,00			
		4120		302,00	302,00	302,00			
		4210		2 640,00	2 640,00				
		4300		1 100,00	1 100,00				
		4710		185,00	185,00	185,00			
	85513		67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	67 500,00						
		4130		67 500,00	67 500,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
ogółem zadania powierzone na podst. porozumień			1 682 645,00	1 682 645,00	1 682 645,00	816 473,00	47 072,00	787 600,00	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				
801			581 045,00	581 045,00	581 045,00	533 973,00	47 072,00	0,00	0,00
	80103		236 831,00	236 831,00	236 831,00	189 759,00	47 072,00	0,00	0,00
		2030	236 831,00						
		2540		47 072,00	47 072,00		47 072,00		
		4010		189 759,00	189 759,00	189 759,00			
	80104		344 214,00	344 214,00	344 214,00	344 214,00	0,00	0,00	0,00
		2030	344 214,00	0,00					
		4010		344 214,00	344 214,00	344 214,00			
852			1 100 100,00	1 100 100,00	1 100 100,00	282 500,00	0,00	787 600,00	0,00
	85213		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	30 000,00						
		4130		30 000,00	30 000,00				
	85214		300 900,00	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	300 900,00	0,00
		2030	300 900,00						
		3110		300 900,00	300 900,00			300 900,00	
	85216		333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00
		2030	333 200,00						
		3110		333 200,00	333 200,00			333 200,00	
	85219		282 500,00	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	282 500,00						
		4010		235 490,00	235 490,00	235 490,00			
		4110		41 030,00	41 030,00	41 030,00			
		4120		5 980,00	5 980,00	5 980,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	85230		153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00
		2030	153 500,00						
		3110		153 500,00	153 500,00			153 500,00	
Ogółem			25 057 670,00	25 057 670,00	25 057 670,00	2 568 251,00	47 072,00	22 013 190,00	0,00

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
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			Rodzina	79 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	79 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	79 000
RAZEM				83 200

Załącznik Nr 7
do
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					Nazwa jst z którą zawarto porozumienie (umowę)
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagro dzenia	pochodne od wynagro dzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	2310	12 682	12 682	12682	0	0	0	0	Gmina Jeziora Wielkie
801	80103	2310	6 341	6 341	6341	0	0	0	0	Gmina Strzelno
Ogółem planowane dotacje od innych jst i wydatki z nimi związane			19 023	19 023	19 023	0	0	0	0	
801	80104	2310	50 402	50 402	50 402			50 402		Miasto Inowrocław
Ogółem planowane dotacje do innych jst i wydatki z nimi związane			50 402	50 402	50 402	0	0	50 402	0	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	z tego:					
						dla jednostek sektora fin. Publicznych (8+9)	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	140 000,0				140 000,0	140 000,0	
3	900	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	20 000,0				20 000,0	20 000,0	
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					172 000,0	0	0	0	172 000,0	172 000,0	0
4	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,0				15 000,0	15 000,0	
5	750	75095	2900	Związek Miast Polskich	3 100,0				3 100,0	3 100,0	
6	750	75095	2900	Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli	38 000,0				38 000,0	38 000,0	
7	750	75095	2900	Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego	1 000,0				1 000,0	1 000,0	
8	750	75095	2900	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza	2 000,0				2 000,0	2 000,0	
9	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	23 000,0				23 000,0	23 000,0	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	z tego:					
						dla jednostek sektora fin.	z tego:		dla jednostek spoza sekt. fin	z tego	
10	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	15 500,0				15 500,0	15 500,0	
11	801	80101 i 80150	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 168 052,0				1 168 052,0		1 168 052
12	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	259 495,0				259 495,0		259 495
13	801	80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	50 402,0	50 402		50 402			
14	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	11 500,0	11 500	11 500				
15	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,0				3 500,0	3 500,0	
16	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,0				31 000,0	31 000,0	
17	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,0				33 500,0	33 500,0	
18	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy	1 100 000,0	1 100 000		1 100 000	0,0		
19	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	668 000,0	668 000		668 000	0,0		
20	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	40 000,0				40 000,0	40 000,0	
21	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	11 000,0				11 000,0	11 000,0	
22	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji	235 000,0	235 000	235 000	0	0,0		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	z tego:						
						dla jednostek sektora fin.	z tego:		dla jednostek spoza sekt. fin	z tego		
23	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	73 000,0					73 000,0	73 000,0	
24	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	360 000,0					360 000,0	360 000,0	
w tym dotacje na zadania bieżące					4 142 049,00	2 064 902	246 500	1 818 402	2 077 147	649 600	1 427 547	
Ogółem					4 314 049,00	2 064 902	246 500	1 818 402	2 249 147	821 600	1 427 547	

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym		
						bieżące	majątkowe	
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg na terenie sołectwa Bachorce.	3 152	3 152		
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000	3 000		
900	90095	6050		Doposażenie oraz naprawa placu zabaw w Głębokim	3 600		3 600	
900	90095	4270		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich.	1 500	1 500		
900	90095	4210		materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania	1 300	1 300		
900	92109	4210		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców	14 000	14 000		
921	92109	4270			620	620		
921	92195	4300		ogółem	28 672	25 072	3 600	
600	60016	4270		Chełmce	Remont dróg gminnych	17 369	17 369	
900	90004	4300			Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu działki nr 342/2 w Chełmcach - etap II	10 000	10 000	
900	90095	4210	Zakup paliwa, oleju, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek		500	500		
921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		3 000	3 000		
926	92695	4210	Zakup piłek do gry w piłkę nożną i siatkową		200	200		
			ogółem		31 069	31 069	0	
600	60016	6050	Chełmiczki		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki	19 898		19 898
				ogółem	19 898	0	19 898	
900	90095	4210		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	600		
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie - etap III	10 000		10 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92109	4210	Chrosno	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	3 087	3 087	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla	500	500	
921	92195	4220		mieszkańców sołectwa	500	500	
921	92195	4300			1 000	1 000	
926	92601	4210		Zakup trawy do obsiania boiska do piłki nożnej	1 000	1 000	
				ogółem	16 687	6 687	10 000
600	60016	4270	Gocanowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 477	6 477	
600	60016	4300		Utrzymanie porządku przy drogach gminnych	2 500	2 500	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500	1 500	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	600	600	
921	92109	4210		Zakup i montaż klimatyzatora i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	9 500	9 500	
				ogółem	20 577	20 577	0
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 200	1 200	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500	1 500	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów potrzebnych do wykonania ogrzewania w świetlicy wiejskiej	14 259	14 259	
				ogółem	16 959	16 959	0
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych	11 000	11 000	
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej w Grodztwie	15 000		15 000
921	92109	4210		Zakup wyposażenia oraz artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	10 000	10 000	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	9 224	9 224	
				ogółem	45 224	30 224	15 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	4 000	
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 000	2 000	
900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Żernikach	12 000		12 000
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich	300	300	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	2 362	2 362	
921	92109	4260			200	200	
921	92195	4210			700	700	
921	92195	4220		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	700	700	
921	92195	4300			6 500	6 500	
				ogółem	28 762	16 762	12 000
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	4 000	4 000	
900	90095	4270		Remont placu zabaw w Brześciu	11 000	11 000	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	9 750		9 750
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000	
				ogółem	30 750	21 000	9 750
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000	
900	90095	4210		Zakup materiałów do utrzymania i konserwacji placu zabaw	400	400	
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	26 000		26 000
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz serwis kosiarek sołeckich	600	600	
900	90095	4270			400	400	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	
921	92195	4300			3 000	3 000	
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	834	834	
				ogółem	34 234	8 234	26 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Kobylnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	12 000		12 000
900	90004	4300		Utrzymanie porządku wokół stawu w Kobylnicy	1 240	1 240	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	300	300	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa	2 000	2 000	
				ogółem	18 540	6 540	12 000
600	60016	4300		Kobylniki	Porządki przy drogach i chodnikach na terenie sołectwa	1 000	1 000
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa		5 000	5 000	
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa		3 000	3 000	
900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach		14 000		14 000
921	92109	4170	bieżącego utrzymania i		1 000	1 000	
921	92109	4210	funkcjonowania świetlicy oraz		5 842	5 842	
921	92195	4170			1 000	1 000	
921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla		1 000	1 000	
921	92195	4220	mieszkańców sołectwa		1 000	1 000	
921	92195	4300			7 000	7 000	
			ogółem		39 842	25 842	14 000
600	60016	4270	Lachmirowice		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000	6 000
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo-Lachmirowice	13 491		13 491
				ogółem	19 491	6 000	13 491
600	60016	4270	Ostrowo	Remont dróg na terenie sołectwa	3 000	3 000	
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Orpikowo	1 855		1 855
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 700	1 700	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	3 300	3 300	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92109	6050		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 154		6 154
				ogółem	16 009	8 000	8 009
600	60016	4270	Papros	Remont dróg na terenie sołectwa	7 000	7 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosi spalinowej	182	182	
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw w Paprosie	4 500		4 500
921	92109	4210		artykułów do bieżącego utrzymania	3 000	3 000	
921	92109	4270		i funkcjonowania świetlicy	1 000	1 000	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla	700	700	
921	92195	4220		mieszkańców sołectwa	700	700	
921	92195	4300			2 500	2 500	
				ogółem	19 582	15 082	4 500
600	60016	4270		Piaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wałowanie walcem	1 300	1 300
600	60016	4300			2 500	2 500	
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa		1 500	1 500	
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki i materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw		400	400	
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pisakach		13 894		13 894
921	92195	4170	plastycznych dla mieszkańców sołectwa		2 500	2 500	
921	92195	4210			2 500	2 500	
921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla		1 500	1 500	
			ogółem		26 094	12 200	13 894
600	60016	4270	Piecki		Remont dróg na terenie sołectwa	1 000	1 000
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 300	1 300	
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej do wsi Bródzki	1 350	1 350	
900	90095	6050		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach - etap VII	7 500		7 500
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy wiejskiej	5 658	5 658	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla	3 000	3 000	
				ogółem	19 808	12 308	7 500
900	90004	4210		materiałów eksploatacyjnych do	200	200	
900	90095	4210		kosiarek sołeckich zakup środków	884	884	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92109	4170	Polanowice	Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej.	3 600	3 600	
921	92109	4210		artykułów do bieżącego utrzymania	3 000	3 000	
921	92109	4270		i funkcjonowania świetlicy	3 000	3 000	
921	92109	6050		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Polanowicach	20 000		20 000
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 500	4 500	
				ogółem	35 184	15 184	20 000
600	60016	6050	Popowo	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Orpikowo	16 145		16 145
				ogółem	16 145	0	16 145
600	60016	4270	Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	
600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo-Lachmirowice	6 000		6 000
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do ogrodzenia terenu działki gminnej nr 48 w Racicach	2 000	2 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	2 662	2 662	
921	92109	4300		Wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy wiejskiej w Racicach	5 000	5 000	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	700	700	
921	92195	4220			800	800	
921	92195	4300			1 500	1 500	
				ogółem	21 662	15 662	6 000
900	90095	4210		Rusinowo	Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	214	214
921	92109	4210	artykułów i materiałów do bieżącego utrzymania i		7 200	7 200	
921	92109	4270			4 600	4 600	
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjno-sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa		3 000	3 000	
			ogółem		15 014	15 014	0
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92109	4210	Rzepowo	wyposażenia, artykułów	3 008	3 008	
921	92109	4270		potrzebnych do bieżącego	25 000	25 000	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-	1 000	1 000	
921	92195	4220		sportowo-kulturalnych dla	1 000	1 000	
921	92195	4300		mieszkańców sołectwa	2 000	2 000	
				ogółem	34 008	34 008	0
900	90003	4300	Sławsk Wielki	Oczyszczenie stawu gminnego na	10 000	10 000	
				działce nr 144 w Sławsku Wielkim			
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na	1 200	1 200	
				terenie sołectwa			
900	90004	4210		ochrony roślin do utrzymania	400	400	
900	90095	4210		zieleni w sołectwie oraz zakup	1 500	1 500	
900	90095	4210		materiałów eksploatacyjnych oraz	550	550	
900	90095	4270		serwis kosiarek sołeckich	150	150	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do			
				bieżącego utrzymania i			
			funkcjonowania oraz naprawa				
			drzwi do świetlicy wiejskiej w				
			Sławsku Wielkim	16 767	16 767		
921	92195	4210	Zakup kwiatów i zniczy na miejsca	200	200		
			pamięci narodowej				
			ogółem	30 767	30 767	0	
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie	3 000	3 000	
				sołectwa Sokolniki			
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów,	250	250	
				materiałów eksploatacyjnych do			
			kosy spalinowej				
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i artykułów do				
			bieżącego utrzymania i				
			funkcjonowania świetlicy oraz				
			zakup materiałów potrzebnych do				
			remontu świetlicy	15 337	15 337		
			ogółem	18 587	18 587	0	
600	60016	4270	Sukowy	Remont dróg gminnych na terenie	3 100	3 100	
				sołectwa			
900	90004	4300		Wykaszenie terenów zielonych na	3 000	3 000	
				terenie sołectwa			
900	90004	4300		Uporządkowanie oraz	10 000	10 000	
			zagospodarowanie terenu działki				
			nr 76/29 w Sukowach				
900	90095	4210	Zakup paliwa, akcesoriów,	600	600		
			materiałów eksploatacyjnych do				
			kosiarek sołeckich				
900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego	4 000		4 000	
			na działce nr 49 w Sukowach				

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów potrzebnych do bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy	8 803	8 803	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 500	4 500	
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	1 000	1 000	
				ogółem	35 003	31 003	4 000
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 500	15 500	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarek sołeckich	300	300	
921	92109	4210		bieżącego utrzymania i	1 300	1 300	
921	92109	4260		funkcjonowania świetlicy oraz	700	700	
921	92109	4270		remont świetlicy wiejskiej	9 037	9 037	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-	1 000	1 000	
921	92195	4220		sportowo-kulturalnych dla	1 500	1 500	
921	92195	4300		mieszkańców sołectwa	2 500	2 500	
				ogółem	31 837	31 837	0
600	60016	4270	Tarnowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500	1 500	
900	90095	4210		Zakup benzyny i artykułów do kosiarki sołeckiej	1 000	1 000	
900	90095	6050		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie	10 500		10 500
921	92109	4210		bieżącego utrzymania i	1 326	1 326	
921	92109	4260		funkcjonowania świetlicy wiejskiej	50	50	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-			
				sportowo-kulturalnych dla	1 000	1 000	
			mieszkańców sołectwa				
			ogółem	15 376	4 876	10 500	
600	60016	4270	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	11 049	11 049	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów	2 000	2 000	
921	92195	4210		plastycznych	2 000	2 000	
				ogółem	17 049	17 049	0
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg gminnych w sołectwie Wróble	7 000	7 000	
754	75412	4210		Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP we Wróblach	3 000	3 000	
921	92109	4210		bieżącego utrzymania i	619	619	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92109	4260	W	funkcjonowania świetlicy	400	400	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000	3 000	
				ogółem	14 019	14 019	0
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000	3 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych do kosy sołeckiej	500	500	
921	92109	4210		bieżącego utrzymania i funkcjonowania świetlicy oraz	11 399	11 399	
921	92109	4260		funkcjonowania świetlicy oraz	150	150	
921	92195	4220		sportowo-kulturalnych dla	500	500	
921	92195	4300		mieszkańców	1 500	1 500	
				ogółem	17 049	17 049	0
OGÓŁEM					733 898	507 611	226 287

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
900	90019	0580	Wpływy z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	83 419
OGÓLEM DOCHODY				85 419
900	90005	6230	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	67 419
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
OGÓLEM WYDATKI				85 419

**INFORMACJA OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021**

Budżet gminy na 2021 rok wynosi po stronie:

dochodów	99.761.256,94 zł
w tym: dochody bieżące	85.109.362,16 zł
dochody majątkowe	14.651.894,78 zł
wydatków	104.991.146,94 zł
w tym: wydatki bieżące	81.852.456,57 zł
wydatki majątkowe	23.138.690,37 zł
deficyt budżetu	5.229.890,00 zł
nadwyżka operacyjny	3.256.905,59 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości **5.229.890 zł** stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.703.774 zł oraz przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środków otrzymanych w 2020 rok z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.526.116 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, Żłobek w Kruszwicy,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy w działach 851, 852 i 855,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy w dziale 852, Żłobek w Kruszwicy w dziale 855 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 2020	Plan 2021	% 2021/ 2020	Różnica
1	Dochody	93 299 432,02	99 761 256,94	106,93%	6 461 824,92
	dochody bieżące	87 552 985,42	85 109 362,16	97,21%	-2 443 623,26
	dochody majątkowe	5 746 446,60	14 651 894,78	254,97%	8 905 448,18
	w tym ze sprzedaży majątku	844 500,00	348 200,00	41,23%	-496 300,00
2	Wydatki w tym:	98 300 195,01	104 991 146,94	106,81%	6 690 951,93
	wydatki bieżące	86 375 342,01	81 852 456,57	94,76%	-4 522 885,44
	wydatki majątkowe	11 924 853,00	23 138 690,37	194,04%	11 213 837,37
3	Wynik budżetu(I -II)	-5 000 762,99	-5 229 890,00	104,58%	-229 127,01
4	Nadwyżka operacyjna	1 177 643,41	3 256 905,59	276,56%	2 079 262,18
5	Przychody z tego:	14 617 624,40	6 767 390,00	46,30%	-7 850 234,40
	wolne środki	13 108 951,10	5 241 274,00	39,98%	-7 867 677,10
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych i wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	1 508 673,30	1 526 116,00	101,16%	17 442,70
6	Rozchody z tego:	9 616 861,41	1 537 500,00	15,99%	-8 079 361,41
	spłata pożyczek	71 451,10	37 500,00	52,48%	-33 951,10
	wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
	Przelewy na rachunki lokat	8 045 410,31	0,00	0,00%	-8 045 410,31

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 38.358.654 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 lokalnych przyjęto wzrost stawek o 4 %, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 7%, a dla pozostałych przyjęto stawki obowiązujące w roku 2020 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 25.057.670 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej w wysokości 21.763.999 zł.

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 4.578.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r. oraz zaplanowano wydatki w kwocie 4.599.000 zł.

Przewidziano również realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz walki z narkomanią w wysokości równej planowanemu wpływowi 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 85.419 zł, w tym wydatki w rozdziale 90019 w kwocie 18.000 zł i częściowo w rozdziale 90005 w kwocie 67.419 zł.

Projekt planu przychodów w wysokości 6.767.390 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.537.500 zł. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 150.000 zł tj. 0,14% wydatków ogółem oraz rezerwę celową w kwocie 250.000 zł tj. 0,24% wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zaplanowano 2.249.147 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 23.138.690,37 zł, co stanowi 22,04 % ogółu wydatków. W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 5.241.274 zł na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 1.500.000 zł wyemitowanych w 2014 roku i na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 37.500 zł.

Kwota długu z tytułu pożyczek i obligacji na 31.12.2021 r. wyniesie 10.000.000 zł i stanowić będzie 10,02% planowanych dochodów na 2021 r., a na dzień 31.12.2020 odpowiednio 11.537.500 zł co stanowiło 12,37% planowanych dochodów na 2020 rok.

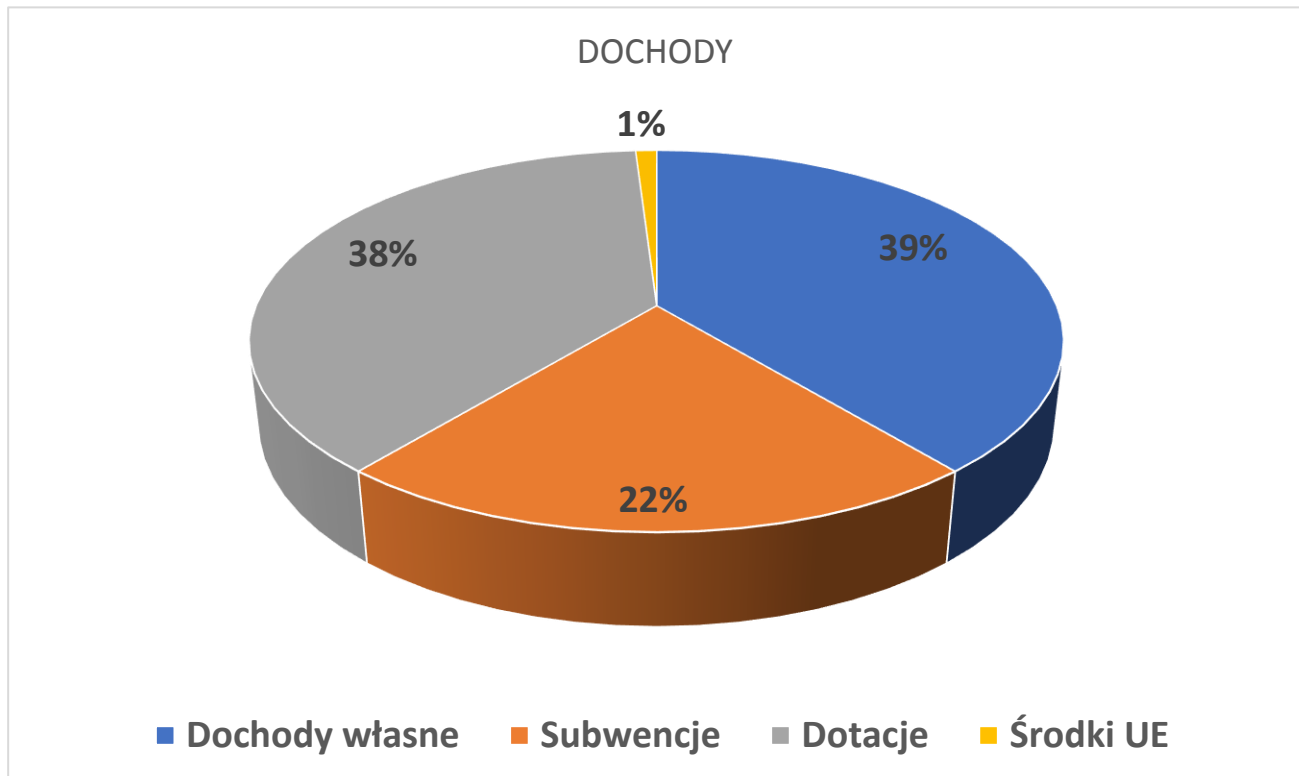
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2021 r. wynosi 1.537.500 zł tj. 1,54 % planowanych dochodów na 2021r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa	Plan 2020	Plan 2021	%	Struktura
A	Dochody własne	37 706 942,34	38 358 654,00	101,73%	38,45%
	w tym				
	podatki opłaty lokalne	20 998 239,34	22 228 087,00	105,86%	22,28%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	13 693 919,00	13 450 000,00	98,22%	13,48%
	- od osób fizycznych	12 443 919,00	12 200 000,00	98,04%	12,23%
	- od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	1,25%
	pozostałe	3 014 784,00	2 680 567,00	88,91%	2,69%
B	Subwencje w tym	20 151 854,00	21 763 999,00	108,00%	21,82%
	1) oświatowa	15 129 496,00	15 477 170,00	102,30%	15,51%
	2) wyrównawcza	4 755 921,00	6 057 042,00	127,36%	6,07%
	3) równoważąca	266 437,00	229 787,00	86,24%	0,23%
C	Dotacje	32 633 048,66	38 156 693,00	116,93%	38,25%
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	10 594 127,62	8 797 125,00	83,04%	8,82%
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	2 077 521,58	1 681 145,00	80,92%	1,69%

2040	dotacja celowa na realizację własnych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	15 145,00	0,00	0,00%	0,00%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone na świadczenia wychowawcze	17 358 800,00	14 577 900,00	83,98%	14,61%
2310	Dotacje z gmin na wychowanie przedszkolne	9 334,00	19 023,00	203,80%	0,02%
2460	Dotacje z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i zadrzewienia	43 349,28	0,00	0,00%	0,00%
2710	Dotacja celowa na zadania bieżące od innej jst	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6260	Dotacja celowa – na realizację własnych zadań inwestycyjnych otrzymane z BP	618 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6290	środki z RFIL na inwestycje	1 526 116,00	0,00		0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	22 527,18	0,00	0,00%	0,00%
6350	środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje -FDS	363 628,00	13 080 000,00		13,11%
D	Pozostałe środki	2 807 587,02	1 481 910,94	52,78%	1,48%
2001	Dotacje celowe w ramach programu Erasmus+	0,00	25 938,91		0,02%
2057/ 2059	Dotacje celowe w ramach programów UE	464 911,60	257 531,25	55,39%	0,26%
6257/ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 342 675,42	1 198 440,78	51,16%	1,20%
	OGÓLEM	93 299 432,02	99 761 256,94	106,93%	100,00%

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



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

W drodze uchwały Gmina ustala wysokość rocznych stawek między innymi podatków od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itd. Wpłaty stanowią jedno ze źródeł finansowania zadań Gminy. Roczne stawki tych podatków nie mogą być jednak wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2020	Plan 2021	% 2021/ 2020	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 275 015,52	30 000,00	2,35%	0,03%
600	Transport i łączność	363 628,00	13 080 000,00	3597,08%	13,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 651 915,00	2 178 869,00	82,16%	2,18%
710	Działalność usługowa	1 500,00	26 500,00	1766,67%	0,03%
750	Administracja publiczna	189 342,00	160 435,00	84,73%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	202 223,00	4 025,00	1,99%	0,00%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	29 891 056,34	30 703 851,00	102,72%	30,78%

758	Różne rozliczenia	21 863 583,76	21 765 999,00	99,55%	21,82%
801	Oświata i wychowanie	1 592 362,05	982 501,91	61,70%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	2 420,00	2 500,00	103,31%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 568 795,27	2 437 295,00	94,88%	2,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 584,38	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 644,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	25 420 276,00	22 401 421,25	88,12%	22,46%
900	Gospodarka komunalna	4 607 411,28	4 784 419,00	103,84%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 500,48	1 203 440,78	206,60%	1,21%
926	Kultura fizyczna i sport	1 768 174,94	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem		93 299 432,02	99 761 256,94	106,93%	100,00%

Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan 2020	Plan 2021	% 2021/ 2020	struktura	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 443 919,00	12 200 000,00	98,04%	31,81%	12,23%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	3,26%	1,25%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		13 693 919,00	13 450 000,00	98,22%	35,06%	13,48%
0310	Podatek od nieruchomości	11 946 013,34	12 959 019,00	108,48%	33,78%	12,99%
0320	Podatek rolny	2 478 437,00	2 565 670,00	103,52%	6,69%	2,57%
0330	Podatek leśny	23 946,00	24 238,00	101,22%	0,06%	0,02%
0340	Podatek od środków transportowych	613 051,00	613 051,00	100,00%	1,60%	0,61%
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	50 000,00	33,33%	0,13%	0,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	30 000,00	200,00%	0,08%	0,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	70 000,00	77,78%	0,18%	0,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 240,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	27 000,00		0,07%	0,03%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,89%	0,34%

0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	4 507 562,00	4 638 000,00	102,89%	12,09%	4,65%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	365 000,00	505 000,00	138,36%	1,32%	0,51%
0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	37 690,00	37 690,00	100,00%	0,10%	0,04%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00		0,00%	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	31 000,00	29 000,00	93,55%	0,08%	0,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	46 000,00	106,98%	0,12%	0,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	192 000,00	180 000,00	93,75%	0,47%	0,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	140 300,00	110 419,00	78,70%	0,29%	0,11%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		20 998 239,34	22 228 087,00	105,86%	57,95%	22,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 749 230,00	1 770 345,00	101,21%	4,62%	1,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	25 254,00		0,07%	0,03%
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	844 500,00	348 200,00	41,23%	0,91%	0,35%
0830	Wpływy z usług	145 534,00	323 825,00	222,51%	0,84%	0,32%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	26 000,00	21 000,00	80,77%	0,05%	0,02%
0920	Pozostałe odsetki	62 926,00	4 000,00	6,36%	0,01%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	89 594,00	108 020,00	120,57%	0,28%	0,11%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	26 050,00	26 050,00	100,00%	0,07%	0,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 450,00	7 873,00	105,68%	0,02%	0,01%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	30 000,00	44 000,00	146,67%	0,11%	0,04%
pozostałe		3 014 784,00	2 680 567,00	88,91%	6,99%	2,69%
Ogółem dochody własne		37 706 942,34	38 358 654,00	101,73%	100,00%	38,45%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 33,78% przy 31,68% w roku 2020 dochodów własnych, następny pod względem wielkości jest podatek dochodowy od osób fizycznych 31,81% przy 33,0 % w roku 2020 dochodów własnych

Podatek od nieruchomości § 0310**wielkość 12.959.019 zł**

Na rok 2021 zaplanowano podatek w kwocie 12.959.019 zł i przyjęto do kalkulacji stawki podatku ze wzrostem 4% .

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 2.565.670 zł**

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 103,5% roku 2020 przy wzroście stawki o 4%, uwzględniono ulgi inwestycyjne i kupna w kwocie 595.000 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 125 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne 37 podatników, około 8.371 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 5.507 podatników, około 17.759 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 520 środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej § 0430**w wysokości 70.000 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 2020.

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 4.638.000 zł

Gmina na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest od lipca 2013 rok do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do planu na rok 2021 przyjęto stawkę opłaty w wysokości 24,5 zł miesięcznie od 13.111 i po 23,30 zł od 2.918 osób (ulga kompostowanie) mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny , oraz 181 zł za rok z 272 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Na podstawie złożonych deklaracji przyjęto wpływy roczne w kwocie 4.578.000 zł, w kwocie tej uwzględniono szacowane zaległości w kwocie około 141.587 zł.

Kwota 60.000 zł to szacowane wpływy z opłaty planistycznej.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0770, 0760, w wysokości 2.181.489 zł

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

WPLYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2021 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2020	Plan 2021	% 2021/2020
1	2	3	4	6	6	7
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	29 707	30 000	100,99%
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	37 690	37 690	100,00%
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	416 241	416 241	100,00%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 293 484	1 293 484	100,00%
			Razem	1 709 725	1 709 725	100,00%
700	70095	0750	wpływy z wynajmu statku i obiektów na wzgórzu zamkowym	0	24 000	
801	80101	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	1 798	1 620	90,10%
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	8 000	5 000	62,50%
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000	25 254	87,08%
700	70005	0770	Kruszwica obr.6, ul. Niepodległości dz.22/2 o pow. 0,0251 ha i dz. Nr 141/2 o pow. 0,0885 ha		14 000	
			Kruszwica obręb 5 dz.130/6 o pow. 0,0808ha		24 000	
			lokal użytkowy Chełmce 14/3b o pow. 46,71m ² wraz z udziałem 4671/30357 w nieruchomości wspólnej (dz. nr 37/3, o pow. 0,2400 ha, Chełmce, obręb Chełmiczki),		20 000	

	lokal użytkowy Chełmce 14/ 4 o pow. 19,65 m ² wraz z udziałem 1965/30357 w nieruchomości wspólnej (dz. nr 37/3, o pow. 0,2400 ha Chełmce, obręb Chełmiczki),		10 000	
	Słabęcin dz. Nr 22/4 o pow. 0,0313ha i 22/3 o pow.0,0237 ha		14 500	
	Chełmce, dz. nr 113/2, o pow. 0.0118 ha		2 800	
	Skotniki dz. 181/2 o pow. 1.1700 ha		46 900	
	Chełmce dz. 375 o pow. 0,0700 ha, 377 o pow. 0,2200 ha, 379 o pow. 0,2180 ha		120 000	
	sprzedaż około 5 lokali		96 000	
	Razem	844 500	348 200	41,23%
OGÓLEM		2 660 420	2 181 489	82,00%

Wpływy z usług § 0660, 0670, 0830 w wysokości 549.825 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 35.000 zł;
- 2) 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 244 dzieci, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 6 zł w przedszkolach i 5,00 zł w SP Nr 2, ogółem 180.000 zł;
- 3) z wpływy za wyżywienie przygotowywane przez SP Nr 2 w Kruszwicy dla żłobka 30.000 zł;
- 4) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin to 46.000 zł;
- 5) wpłaty z innych gmin za korzystanie z opieki przedszkolnej w Gminie Kruszwica to 65.225 zł;
- 6) wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku 93.600 zł;
- 7) dochody z opłat za korzystanie z szaletu miejskiego 100.000 zł.

Odsetki § 0910, 0920 w wysokości 25.000 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 13.450.000 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 38,23% przyjęto w kwocie 12.200.000 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 2020 wyniesie około 95 % wielkości prognozowanej przez ministerstwo . Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.250.000 zł tj. biorąc do szacowania wykonanie latach 2017-2020.

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.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r., Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 r., oraz zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U, z 2017r. poz. 2203) zaplanowano dotację w kwocie 581.045 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa, (wyliczono dotację na 395 uczniów po 1.471 zł) .

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 25.076.693 zł co stanowi 25,14% ogółu dochodów, w tym z Budżetu Państwa 25.057.670 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 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział/ Rozdział	Określenie	Plan 2020	Plan 2021	Różnica
1	2	5	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 245 308,52	0,00	-1 245 308,52
01095	dopłata do paliwa rolniczego	1 245 308,52	0,00	-1 245 308,52
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
71035	cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	188 777,00	160 200,00	-28 577,00
75011	zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej	157 722,00	160 200,00	2 478,00
75056	Spis rolny	31 055,00	0,00	-31 055,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	202 223,00	4 025,00	-198 198,00
75101	aktualizacja spisu wyborców	4 032,00	4 025,00	-7,00
75107	wybory Prezydenta RP	198 191,00	0,00	-198 191,00
758	Różne rozliczenia	155 613,76	0,00	-155 613,76
75814	refundacja poniesionych wydatków bieżących finansowanych w ramach funduszu sołeckiego	133 086,58	0,00	-133 086,58
78514	refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego	22 527,18	0,00	-22 527,18
801	Oświata i wychowanie	777 798,83	581 045,00	-196 753,83
80103	wychowanie przedszkolne	220 925,00	236 831,00	15 906,00
80104	przedszkola	332 823,00	344 214,00	11 391,00
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	5 738,00	0,00	-5 738,00
80148	stołówki szkolne i przedszkolne	59 022,00		
80153	specjalna organizacja nauki w szkołach	159 290,83	0,00	-159 290,83
851	Ochrona zdrowia	2 420,00	2 500,00	80,00
852	Pomoc społeczna	2 466 900,27	2 309 600,00	-157 300,27
85203	ośrodki wsparcia	1 108 283,00	1 051 500,00	-56 783,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00	30 000,00	1 000,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze	332 800,00	300 900,00	-31 900,00
85215	dodatki energetyczne	431,27	0,00	-431,27
85216	zasiłki stałe	315 700,00	333 200,00	17 500,00
85219	wynagrodzenia za sprawowanie opieki	23 447,00	11 300,00	-12 147,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	313 428,00	282 500,00	-30 928,00
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	190 311,00	146 700,00	-43 611,00

85230	pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	153 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 644,00	0,00	-196 644,00
85415	stypendia socjalne dla dzieci	181 499,00	0,00	-181 499,00
85415	wyprawka szkolna	15 145,00	0,00	-15 145,00
855	Rodzina	24 832 436,00	21 998 800,00	-2 833 636,00
85501	świadczenie wychowawcze	17 358 800,00	14 577 900,00	-2 780 900,00
85502	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6 737 822,00	6 776 700,00	38 878,00
85503	Karta Dużej Rodziny	520,00	0,00	-520,00
85504	wspieranie rodziny	626 670,00	576 700,00	-49 970,00
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 624,00	67 500,00	-41 124,00
	Ogółem:	30 069 621,38	25 057 670,00	-5 011 951,38

W dotacjach zaplanowano kwotę **13.080.000 zł.** tytułem przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji " Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylnik" (umowa Nr 1/ZM/2020/FDS z dnia 9.11.2020r.).

Subwencje 21.763.999 zł

W stosunku do roku 2020 kwota subwencji ogólnej zwiększyła się o 1.612.145 zł i wynosiły :

1) część oświatowa subwencji ogólnej 15.477.170 zł

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2021 jest wyższa o 347.674 zł to jest o 2,3% od subwencji na 2020 rok i została naliczona na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2020 r. i wg informacji Ministerstwa Finansów zawiera skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych ;

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.057.042 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 2019 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2019 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.213 mieszkańców). Wskaźnik dochodów podatkowy Gminy wynosi 81,27% (1.705,14zł : 2.098,22 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: 84,40% (1.651,02 zł : 1.956,15 zł), ponieważ jest on niższy niż 92 % naliczono subwencję wyrównawczej w części podstawowej w kwocie 3.288.635 zł. Natomiast w części uzupełniającej subwencja wynosi 2.768.407 zł i w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o 193.528 zł ;

3) część równoważąca subwencji ogólnej 229.787 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest niższa o 36.650 zł w stosunku do roku 2020.

Pozostałe 1.481.910,94 zł

1) 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;

2) zaplanowano dochody w kwocie 25.938,91 zł na zadanie Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ Akcja 2 , to projekt o tematyce kosmos i robotyka realizowany w latach 2019-2021 przez SP Nr 1 w Kruszwicy wspólnie ze szkołami: Carimate we Włoszech, w Barcanesti w Rumunii, Batalha w Portugalii . Całkowita wartość projektu to 133.161zł w roku 2019 wydatkowano kwotę 10.945,54 zł, a w 2020 planuje się wydatkować

kwotę 85.961,46 zł, w 2021 kwotę 36.254 zł. W projekcie uczestniczy 85 uczniów klas VII-VIII i 12 nauczycieli;

- 3) zaplanowano na rok 2021 dochody w kwocie 235.131,25 zł na bieżące funkcjonowanie żłobka w Kruszwicy ze środków EFS w ramach z RPO WK-P na lata 2014-2020 (nr projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20 w okresie od 1.03.2021 roku do 31.12.2022 roku). Całkowita koszty funkcjonowania żłobka zaplanowano w wysokości 784.900 zł, w tym dofinansowanie wynosi 502 562,50 zł , tj. i 85% wydatków kwalifikowalnych. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 370.275 zł, a na 2022 rok w kwocie 414.625zł.
- 4) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków EFRR kwotę 1.072.288,94 zł i 126.151,84 zł Budżetu Państwa na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie” . Całkowita wartość projektu wyniesie 1.283.466,40 zł.

Wydatki

W budżecie wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości **104.991.146,94 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 81.852.456,57 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 23.138.690,37 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2020	Plan 2021	% 2010/ 2020	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 460 077,52	201 500,00	13,80%	0,19%
600	Transport i łączność	8 825 268,76	22 024 069,94	249,56%	20,98%
630	Turystyka	45 030,00	58 330,00	129,54%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 094 185,00	2 220 720,00	106,04%	2,12%
710	Działalność usługowa	1 290 750,00	669 975,00	51,91%	0,64%
720	Informatyka	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	7 975 293,00	7 195 612,00	90,22%	6,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	202 223,00	4 025,00	1,99%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 154,00	1 325 779,00	99,08%	1,26%
757	Obsługa długu publicznego	309 093,00	157 923,00	51,09%	0,15%
758	Różne rozliczenia	290 000,00	400 000,00	137,93%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	25 677 243,08	26 320 453,00	102,50%	25,07%
851	Ochrona zdrowia	383 452,00	357 500,00	93,23%	0,34%
852	Pomoc społeczna	6 099 994,27	6 057 328,00	99,30%	5,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	225 084,38	33 500,00	14,88%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	731 162,00	508 877,00	69,60%	0,48%
855	Rodzina	26 318 524,00	22 861 402,00	86,86%	21,77%
900	Gospodarka komunalna	11 602 243,00	9 773 289,00	84,24%	9,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283 438,00	3 663 363,00	160,43%	3,49%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 143 780,00	1 155 301,00	101,01%	1,10%
Ogółem		98 300 195,01	104 991 146,94	106,81%	100,00%

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

- 1) pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 28.918.730 zł, co stanowi 27,54 % ogółu wydatków;
- 2) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 27.814.481 zł, w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 26.320.453,00 zł
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 508.877,00 zł
 - rozdział 75085 ZOiW 985.151,00 zł
 wydatki te stanowią 26,49 % ogółu wydatków;
- 3) transport i łączność kwocie 22.024.069,94 zł, co stanowi 20,98% ogółu wydatków;
- 4) gospodarkę komunalną w kwocie 9.773.289 zł, co stanowi 9,31% ogółu wydatków;
- 5) administrację publiczną w kwocie 6.210.461 zł (po korekcie o rozdział 75085), co stanowi 5,92% ogółu wydatków;
- 6) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 3.663.363 zł, co stanowi 3,49% ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2020	Plan 2021	% 2021/ 2020	% w wydatkach ogółem
1	3	3	4	5
Inwestycje	11 924 853,00	23 138 690,37	194,04%	22,04%
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	2 000,00	1 230 000,00	61500,00%	1,17%
bieżące w tym:	86 375 342,01	81 852 456,57	94,76%	77,96%
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	31 570 345,42	31 878 161,57	100,98%	30,36%
dotacje na zadania bieżące	3 994 561,40	4 142 049,00	103,69%	3,95%
Obsługa długu	309 093,00	157 923,00	51,09%	0,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 995 443,82	23 782 939,00	88,10%	22,65%
pozostałe	22 906 866,37	21 156 105,00	92,36%	20,15%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	309 032,00	335 279,00	108,49%	0,32%
Rezerwa ogólna	200 000,00	150 000,00	75,00%	0,14%
Rezerwa celowa	90 000,00	250 000,00	277,78%	0,24%
Ogółem wydatki	98 300 195,01	104 991 146,94	106,81%	100,00%

Planowane wydatki budżetowe na rok 2021 w wysokości 104.991.146,94 zł są wyższe od planu na rok 2020 o 6.690.951,93 zł, z czego wydatki inwestycyjne o 11.213.837,37 zł, a wydatki bieżące są niższe o 4.522.885,44zł tj. 5,2%.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynika głównie ze zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o 5.011.951,38 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 wystąpił w wydatkach na wynagrodzenia, co jest związane ze wzrostem płacy minimalnej od 2021 roku o 8% tj. do kwoty 2.800 zł i odpis na Pracownicze Programy Kapitałowe za 9-miesiące w wysokości 1,5%.

Zaplanowano do realizacji 29 zadań inwestycyjnych za kwotę 23.138.690,37 zł, w tym 18 na kwotę 226.287 zł w ramach funduszu sołeckiego tj. 31% funduszu.

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

Dział	Zadanie	Plan 2021	Źródła finansowania
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000,00	dochody własne
600	Transport i łączność	20 426 342,37	
60016	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chelmiczki	19 898,00	fundusz sołecki -Chelmiczki
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	12 000,00	fundusz sołecki- Kobylnica
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baranowo-Lachmirowice	19 491,00	fundusz sołecki - Lachmirowice 13.491 zł, Racice 6.000 zł
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Orpikowo	18 000,00	fundusz sołecki-Ostrowo 1.855 zł, Popowo 16.145 zł
	Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+205,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138)	2 000 000,00	RFIL w kwocie 1.000.000 zł z roku 2020 i dochody własne 1.000.000 zł
	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylnik	16 350 000,00	Fundusz Dróg Samorządowych 13.080.000 zł, dochody własne 3.270.000 zł
	Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojowice od km 0+000 do km 0+778	1 845 753,37	RFIL w kwocie 526.116 zł z roku 2020, dochody własne 1.319.637,37 zł
	Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy-dokumentacja	120 000,00	dochody własne
	Przebudowę dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy- dokumentacja	41 200,00	dochody własne
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	
70005	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	25 000,00	dochody własne
801	Oświata i wychowanie	1 120 000,00	

80101	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszewicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	1 120 000,00	dochody własne
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 744,00	
90005	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	140 000,00	dochody własne
90005	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	20 000,00	dochody własne
90015	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Żernikach	12 000,00	fundusz sołecki-Janowice
90015	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej w Grodztwie	15 000,00	fundusz sołecki-Grodztwo
90095	Doposażenie placu zabaw w Głębokiem	3 600,00	fundusz sołecki-Bachorce
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie- etap III	10 000,00	fundusz sołecki-Chrosno
90095	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	26 000,00	fundusz sołecki-Kicko
90095	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	14 000,00	fundusz sołecki-Kobylniki
90095	Doposażenie placu zabaw w Paprosie	4 500,00	fundusz sołecki-Papros
90095	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	13 894,00	fundusz sołecki-Piaski
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach-etap VII	7 500,00	fundusz sołecki-Piecki
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	9 750,00	fundusz sołecki-Karsk
90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie	10 500,00	fundusz sołecki-Tarnowo
90095	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 49 w Sukowach	4 000,00	fundusz sołecki-Sukowy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 604,00	
92120	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie	1 238 450,00	RPO WK-P na lata 2014-2020 kwota 1.072.288,94zł, Budżet Państwa 126.151,84 zł, dochody własne 40.009,22 zł
92109	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 154,00	fundusz sołecki-Ostrowo
92109	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Polanowicach	20 000,00	fundusz sołecki-Polanowice
Ogółem zadania inwestycyjne		23 138 690,37	

Zadania inwestycyjne stanowią 22,04% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 373.454,00 zł;
- planowanym dofinansowaniem EFRR i BP 1.198.440,78 zł;
- przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 13.080.000 zł;
- dochodami bieżącymi budżetu Funduszu sołecki 226.287,00 zł;
- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 3.030.618,59. zł.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku w kwocie 1.526.116 zł;
- wolnymi środkami w kwocie 3.703.774,00 zł.

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

201.500 zł

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę 201.500 zł co stanowi 0,19 % ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 147.000 zł
 - na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 12.000 zł;
 - czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów 30.000 zł;
 - remonty sieci kanalizacyjnej 45.000 zł;
 - opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 60.000 zł.
- 2) Izby rolnicze 51.500 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 3.000 zł
przeznacza się na: wydatki rzeczowe szkolenia rolnicze, ODR, zakup matek pszczeli.

Dział 600 – Transport i łączność

22.024.069,94 zł

Projekt planu wydatków stanowi 20,98 % ogółu wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne w tym: 20.426.342,37 zł
 - a) za kwotę 69.389 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego zostały zaplanowane następujące dokumentacje techniczne:
 - w miejscowości Chełmiczki za kwotę 19.898 zł;
 - w miejscowości Kobylnica za kwotę 12.000 zł;
 - w miejscowości Baranowo -Lachmirowice za kwotę 19.491zł;
 - w miejscowości Orpikowo za kwotę 18.000 zł;
 - b) Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszewicy od km 0+000 do km 0+205,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138), na rok 2021 zaplanowano rzeczową realizację za kwotę 2.000.000zł. W ramach zadania zostanie przebudowana droga na odcinku 0,287 km wraz z chodnikami, zatokami parkingowymi i kanalizacją deszczową. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z RFIL na rok 2020 w kwocie 1.000.000 zł i złożono wnioski na dofinansowanie z FDS na lata następne. W roku 2020 zapłacono 39.360 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;
 - c) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylnik, na rzeczową realizację w roku 2021 zaplanowano 16.350.000 zł. W latach 2017-2019 poniesiono koszty projektu w wysokości 189.420 zł. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 13.080.000 zł, tj. na poziomie 80% (9 listopada 2020 roku została podpisana umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim). Celem realizacji zadania jest budowa nowego mostu po wcześniejszej rozbiórce istniejącego obiektu wraz z rozbudową drogi gminnej nr 150833C. Most o przekroju poprzecznym belkowym i tworzywie konstrukcyjnym jako zespolony stalowo – betonowy. Na obiekcie zaprojektowano ciąg pieszo - rowerowy. Szerokość jezdni na moście i dojazdach 7,00m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Długość mostu 40,00m. Łączna długość odcinka drogi objętego przebudową 809,05 mb.;
 - d) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778, na rok 2021 na rzeczową realizację zaplanowano kwotę 1.845.753,37 zł., w roku 2019 za kwotę 36.285 zł wykonano

dokumentację. Zadanie ma na celu dostosowanie drogi wewnętrznej do parametrów umożliwiających zakwalifikowanie do dróg publicznych. Łączna długość odcinka objętego przebudową to 777,64 mb. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z RFIL na rok 2020 w kwocie 526.116 zł i złożono wniosek na dofinansowanie z FDS.

- e) Rozbudowa ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy, w roku 2021 na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano 120.000 zł, a w roku 2020 zapłacono kwotę 50.000 zł. Projekt obejmuje przebudowę około 1065 mb drogi wraz z oświetleniem.
- f) Przebudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy w latach 2020-2021 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej wraz z nowym podziałem działek ze stabilizacją granic na gruncie. Na rok 2021 zaplanowano 41.200 zł, a w roku 2020 kwotę 28.300zł.
- 2) zadania bieżące w tym: 1.597.727,57 zł
- a) zakup usług remontowych 845.209,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w tym: 692.518,57 zł;
obsługa przeprawy promowej w Ostrówku, konserwacja i modernizacja przeprawy promowej, usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd., ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty ;
- c) zakup materiałów 60.000 zł
zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej, itd.

Dział 630 – Turystyka 58.330 zł

Projekt planu wydatków stanowi 0,06 % ogółu wydatków i dotyczy przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie, Dzika Plaża, Łągiewniki, Trzyczyn, koszenie trawy, wywóz nieczystości, wystawa tematyczna w piwnicach zamkowych, zakup materiałów do bieżących napraw. Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 15.000 zł;

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 2.220.720 zł

stanowiące 2,12% ogółu wydatków.

1. Na zadania inwestycyjne 25.000 zł na nabycie działek, regulacja stanu prawnego.
2. Na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 2.195.720 zł w tym:
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi 485.000 zł
 - odszkodowania za brak lokali socjalnych 30.000 zł
 - koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczk 80.900 zł
 - zakup opału, materiałów do bieżących napraw 58.000 zł
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe, pozostałe 68.430 zł
 - operaty szacunkowe, ogłoszenia, wznowienia granic 100.000 zł
 - koszty remontów substancji mieszkaniowej 44.290 zł
 - zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy 260.000 zł
 - opłaty za administrowanie 73.500 zł
 - na energię ciepłą i elektryczną 347.000 zł
 - koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych 110.000 zł
 - zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych 283.600 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami 250.000 zł
 - podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US 5.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa 669.975 zł

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 0,64 % ogółu wydatków i przeznaczają się na:

- 1) przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 95.550 zł;

- 2) na wynagrodzenie za około 25 posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej kwotę 82.000 zł,
- 3) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 305.325 zł w tym :
 - a) dla miejscowości Grodztwo przy ul. Kwiatowej 24.425 zł;
 - b) terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Grodztwo 24.500 zł;
 - c) terenu przyległego do ulicy Dobrej w miejscowości Grodztwo 20.100 zł;
 - d) dla terenu przyległego do ul. Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica za kwotę 50.700 zł;
 - e) dla terenu położonego w miejscowości Chełmce za kwotę 21.600 zł;
 - f) dla terenu położonego w miejscowości Arturowo, Karczyn za kwotę 45.000 zł;
 - g) dla terenu położonego w miejscowości Sławsk Wielki za kwotę 56. 000 zł;
 - h) dla terenu położonego w miejscowości Giżewo za kwotę 31.500 zł;
 - i) dla terenu położonego w miejscowości Polanowice za kwotę 31.500 zł;
- 4) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica dla obszaru Arturowo, Karczyn kwotę 20.700 zł;
- 5) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica (wschodnia strona) kwotę 44.800 zł;
- 6) pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 92.100 zł;
- 7) na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 4.500 zł, w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 1.500 zł;
- 8) na utrzymania cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 25.000 zł.

Dział 720- Informatyka 2.200 zł

Wydatki w kwocie 2.200 zł przeznacza się 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 7.195.612 zł

Wydatki w tym dziale stanowiącą 6,85% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

- 1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 226.161 zł, w tym ze środków własnych gminy 65.961 zł :
 - koszty osobowe 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatach 188.484 zł
 - wydatki rzeczowe 37.677 zł.
- 2) Rada Gminy w wysokości 237.500 zł w tym:
 - diety radnych 190.000 zł;
 - wydatki rzeczowe 47.500 zł.
- 3) Urząd Gminy w wysokości 5.402.185 tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki 4.186.894 zł, obejmują 59,75 etatu;
 - odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 197.891 zł;
 - wydatki rzeczowe i usługi 887.400 zł;
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 130.000 zł;
- 4)promocja jednostki samorządu terytorialnego 151.365 zł
 Opłata za SISMS, promocja w prasie, internecie, telewizji, udział w targach, wykonanie materiałów promocyjnych m.in.. kubki, koszulki dla dorosłych i dzieci, body, torby, plakaty, banery, wyprawka dla noworodków, nowa ścianka i lady do stoiska promocyjnego, promocja Gminy Kruszwica m.in. podczas Kujawskich Nowalijek, Aquathlonu oraz innych imprez, wsparcie zawodników z Klubu Wioślarskiego "Gopło" Kruszwica , usługi związane z promocją Mistrzostw Europy U23 w wioślarstwie .
- 5) wspólna obsługa jst -Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 985.151 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi 787.145 zł

- odpisy na ZFŚS 19.470 zł
- wydatki rzeczowe 178.536 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 55.000 zł, na pozostałe wydatki 123.536 zł. W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 12 osób na 10,45 etatach.

6) pozostała działalność w tym: 193.250 zł

- składki członkowskie gminy w kwocie 44.100 zł na rzecz: Związku Miast Polskich (3.100 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000 zł), LGD Czarnoziem na Soli (38.000 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 6.350 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 4.025 zł

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 4.025 zł otrzymaną w 100 % w formie dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.325.779 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 1.091.374 zł

w tym:

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 23.000 zł,
- wydatki osobowe z pochodnymi 656.523 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 58.201 zł
- składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży 54.000 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 249.650 zł

3) zadania ratownictwa wodnego w tym: 81.505 zł

- zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 15.500 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem 4 ratowników na okres 4 miesięcy w wysokości 49.105 zł
- wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego w wysokości 16.900zł;

5) wydatki na zarządzanie kryzysowe, w tym zakup środków ochronnych, dezynfekcja 60.000 zł;

6) pozostała działalność, w tym koszty utrzymania monitoringu miejskiego 52.900 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 157.923 zł

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 0,15% 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 umów 373 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu emitowanych w latach 2013-2014 od kwoty 4.500.000zł obligacji 66.150 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu emisji obligacji w 2017 i 2018 w kwocie 7.000.000 zł to 91.400 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie 400.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

- rezerwę celową w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ;
- rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

Oświata obejmuje dwa działy oraz rozdział 75085:**27.814.481 zł**

Dział - Oświata i wychowanie	26.320.453,00 zł
Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza	508.877,00 zł
Rozdział 75085 wspólna obsługa jst. ZOiW	985.151,00 zł

co stanowi 26,49 % ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Plan 2020	Plan 2021	2021/2020	Różnica
subwencja oświatowa	15 129 496,00	15 477 170,00	102,30%	347 674,00
dotacje rządowe	974 442,83	581 045,00	59,63%	-393 397,83
dotacje od innych Gmin	9 334,00	19 023,00	203,80%	9 689,00
środki na programy UE	432 327,22	48 338,91	11,18%	-383 988,31
środki z budżetu na wydatki bieżące	10 733 077,03	10 568 904,09	98,47%	-164 172,94
środki z budżetu na inwestycje	30 000,00	1 120 000,00	3733,33%	1 090 000,00
OGÓŁEM	27 308 677,08	27 814 481,00	101,85%	505 803,92

Wydatki zaplanowano na poziomie roku ubiegłego. W planie ujęto wydatki w kwocie 581.045 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.

- Plan wydatków obejmuje koszt w kwocie 25.145.532 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
- Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 1.168.052 zł plan na 126 uczniów;
- Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przyszkolnego , na 41 dzieci w kwocie 259.495 zł;
- Środki w kwocie 121.402 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;
- Zaplanowano kwotę 1.120.000 zł na zadanie inwestycyjne „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”. W latach 2020-2022 zaplanowano 3.650.000 zł , w tym na opracowanie dokumentacji technicznej w 2020 roku 30.000 zł. Na rok 2021 na dokumentację i rzeczową realizację zaplanowano 1.120.000 zł , a na rok 2022 kwotę 2.500.000 zł (ze środków RFIL na lata następne -wniosek został złożony). W ramach zadania zostaną przygotowane pomieszczenia dla dzieci

przedszkolnych, wykonany zostanie plac zabaw wraz zagospodarowaniem, wyposażona kuchnia wraz ze stołówką. Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi spowoduje większą aktywność zawodową rodziców. Zastosowane zostaną rozwiązania mające wpływ na ograniczenie emisyjności energii elektrycznej i ciepłej .

Przy kalkulowaniu plac w oświacie zaplanowano wzrost plac obsługi i administracji o 2%, kwotę bazową służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli przyjęto zgodnie z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2021 na poziomie 3 537,80 zł.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2020	Plan 2021	2021/2020	Udział w wydatków Ogółem
Płace i pochodne od plac bez plac na programy z UE	19 891 657,00	20 136 221,00	101,23%	72,39%
dotacje celowe i podmiotowe	1 521 228,40	1 477 949,00	97,15%	5,31%
Wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem z UE	596 902,25	58 654,00	9,83%	0,21%
wydatki pozostałe	5 268 889,43	5 021 657,00	95,31%	18,05%
wydatki inwestycyjne	30 000,00	1 120 000,00	3733,33%	4,03%
OGÓLEM	27 308 677,08	27 814 481,00	101,85%	100,00%

Na płace i pochodne od plac zaplanowano ogółem 20.136.221 zł tj. 72,39% ogółu wydatków w oświacie, jest to więcej w stosunku do 2020 roku o 1,23% .

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 18.206.196 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 13.183.350 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 346.367 zł
- odpis na ZFŚS 658.697 zł
- wydatki rzeczowe 1.721.036 zł
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 1.140.492 zł
- wydatki na projekt „ Międzynarodowa stacja szkół-Erasmus” 36.254 zł
- wydatki na zadanie inwestycyjne 1.120.000 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 45.000 zł, pomoce dydaktyczne za 48.500 zł, energia ,woda, gaz 574.000 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 680.500 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 373.036 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 25.695zł .

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 75 oddziałów do których uczęszcza 1307 uczniów i 2 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 177 nauczycieli na 133,77 etatu (było 181/139,38) i 34 pracowników obsługi na 29,59 etatu (było 45/40,02).

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 1.751.999 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 1.232.939 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.822 zł
- odpis na ZFŚS 56.343 zł
- wydatki rzeczowe 128.400 zł
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 259.495 zł

- odpłatność do innych Gmin 19.000 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 11.500 zł, pomoce dydaktyczne za 13.000 zł, energia ,woda, gaz 18.600 zł, materiały i wyposażenie 78.000 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 7.300 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.442zł.

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

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych liczą 14 oddziałów, w tym 9 klas „0”, do których uczęszcza 264 uczniów, w tym 171 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli na 14,87 etatu, 4 pracowników obsługi na 2,88 etatu.

Rozdział 80104	Przedszkola	1.951.489 zł
-	wynagrodzenia z pochodnymi	1.560.988 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.402 zł
-	odpis na ZFŚS	57.797 zł
-	wydatki rzeczowe	217.900 zł
-	odpłatność do innych Gmin	102.402 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 10.000 zł, pomoce dydaktyczne za 4.000 zł, energia ,woda, gaz 86.000 zł, materiały i wyposażenie 70.000 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 47.900 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.402zł.

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 10 oddziałów, do których uczęszcza 234 uczniów. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 14,35 etatu i 11 pracowników obsługi na 9,25 etatu.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów	803.975 zł
-	wynagrodzenia z pochodnymi	198.967 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500 zł
-	odpis na ZFŚS	7.408 zł
-	wydatki rzeczowe	596.100 zł
	(w tym dowożenie 595.500 zł)	

Dowożeniem objętych jest 495 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA” Grzegorza Arenta.

Przy dowożeniu zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi na 3,4 etatu.

Rozdział 80120	Licea Ogólnokształcące	1.329.499 zł
-	wynagrodzenia z pochodnymi	1.112.915 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.471 zł
-	odpis na ZFŚS	35.813 zł
-	wydatki rzeczowe	174.300 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię ,wodę ,gaz 60.000 zł, na materiały i wyposażenie 60.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 54.300 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.971zł.

W LO funkcjonują 4 oddziały do których uczęszcza 106 uczniów. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli na 9,83 etatu i 5 pracowników obsługi na 3,9 etatach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 92.352 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	731.090 zł
-	wynagrodzenia z pochodnymi	474.124 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700 zł
- odpis na ZFŚS	13.566 zł
- wydatki rzeczowe	240.700 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 30.000 zł, na zakup środków żywności 190.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 20.700 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 47.285 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 1.104.228 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi	976.539 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.345 zł
- odpis na ZFŚS	31.784 zł
- wydatki rzeczowe	50.000 zł
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach	27.560 zł

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.309zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i pomoce dydaktyczne kwotę 32.000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 18.000 zł. W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 43 nauczycieli na 6,26 etatu i 13 pracowników obsługi na 8,27 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 177.890 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi	164.805 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 zł
- odpis na ZFŚS	6.117 zł
- wydatki rzeczowe	6.000 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i pomoce dydaktyczne 2.000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 4.000 zł. W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli na 2,02 etatu .

Rozdział 80195 Pozostała działalność 124.450 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 508.877 zł

Rozdział 85401	Świetlice szkolne	292.122 zł
-	wynagrodzenia z pochodnymi	269.157 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.186 zł
-	odpis na ZFŚS	10.479 zł
-	wydatki rzeczowe	5.300 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 17 nauczycieli na 3,46 etatach . Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 606 zł.

Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144.712 zł
-	wynagrodzenia z pochodnymi	114.522 zł
-	pozostałe wydatki	30.190 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 7 nauczycieli na 1,43 etatu. Przewiduje się objęcie 21 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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.043 zł
-----------------------	---	-----------------

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

Informacja dotycząca liczby dzieci w szkołach

L.p.	Typ Szkoły	Rok szkolny		Różnica (5-4)
		2019/2020	2020/2021	
1	2	3	4	5
1.	Szkoły Podstawowe	1 332	1 307	-25
2.	SP w Racicach	126	126	0
3.	Liceum	108	106	-2
Razem		1 566	1 539	-27
4.	Wychowanie przedszkolne w tym klasy "0"	522	539	17
		131	191	60

Dział 851 – Ochrona zdrowia	357.300 zł
------------------------------------	-------------------

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,34% 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 280.460 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 48.540 zł. Wydatki osobowe zaplanowano dla 3 osób zatrudnionych na 2 etatach.

3) program profilaktyki zdrowotnej 11.500 zł

Środki na program szczepień ochronnych przeciw Pneumokokom;

4) pozostała działalność 6.000 zł

– koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 2.500 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 28.918.730 zł

Na pomoc społeczną i świadczenia na rzecz rodziny w planie wydatków ujęto 28.918.730 zł, co stanowi 27,54% ogółu wydatków w tym :

z dotacji 24.308.400,00 zł tj. 84,06%

środki gminy 4.375.198,75 zł tj. 15,13%

z RPO WK-P 235.131,25 zł tj. 0,81%

1) odpłatność za około 25 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 870.000 zł,

2) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszewicy 1.051.500 zł , zadanie finansowane z dotacji Wojewody .

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 831.800 zł na 15 etatów i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 219.700 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 30.000 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 551.900 zł w tym :

– z dotacji Wojewody 300.900 zł,

– z dochodów własnych gminy 250.000 zł,

– ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 1.000 zł.

6) dodatki mieszkaniowe 415.000 zł ze środków gminy.

Kwotę tę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2020, na wypłaty około 4.400 dodatków mieszkaniowych rocznie.

7) zasiłki stałe 340.200 zł

zasiłki stałe przyznawane są osobą niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy , jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota 333.200 zł to środki z dotacji, a 7.000 zł ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

8) ośrodek pomocy społecznej 1.822.034 zł

Zadanie finansowane z dwóch źródeł w:

– z dotacji Wojewody 282.500 zł

– z dotacji Wojewody 11.300 zł

– środki samorządowe 1.528.234 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 1.494.952 zł dla 23 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 327.082 zł .

9) usługi opiekuńcze w tym: 646.365 zł

Zadania finansowane z dwóch źródeł w:

– z dotacji Wojewody 146.700 zł

– środki samorządowe 499.665 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 576.947 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
w tym z dotacji Wojewody 153.500 zł, | 255.833 zł |
| 11) pozostała działalność w tym; | 63.996 zł |
| – wydatki związane z transportem żywności 6.500 zł | |
| – koszty z prac społecznie-użytecznych 26.496 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 14.590.900 zł , zadanie to finansowane jest z Budżetu Państwa w kwocie 14.577.900 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 14.453.988 zł, na koszty obsługi 123.912 zł i 13.000 zł na zwrot odsetek i świadczeń nienależnie pobranych . | |
| 13) świadczenia rodzinne | 6.916.714 zł z tego; z dotacji 6.776.700 zł ,
30.840 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych, oraz zwrotu świadczeń 30.000 zł , środki własne gminy 79.174 zł i obejmuje: |
| – świadczenia społeczne | 6.197.399 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców | 400.000 zł |
| – koszty obsługi | 289.315 zł |
| – zwrot dotacji | 30.000 zł |
| 14) koszty związane z realizacją programu „Dobry Start” 576.700 zł oraz koszty zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 114.313 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 67.500 zł z dotacji, | |
| 17) zaplanowano kwotę 370.275 zł na funkcjonowanie żłobka w Kruszwicy , który zacznie działalność od marca 2021 roku do którego będzie mogło uczęszczać 16 dzieci do 3 lat. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi na 5,37 etatu zaplanowano w kwocie 295.675 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowaniu z RPO WK-P na lata 2014-2020 (nr projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20) w kwocie 235.131,25 zł w roku 2021 i 267.431,25 zł w roku 2022. | |

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 9.773.289 zł

co stanowi 9,31% ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 351.000 zł |
|--------------------------------------|------------|

w tym:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji 6.861 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 223.139 zł;

- | | |
|------------------------|--------------|
| 2) gospodarka odpadami | 4.599.000 zł |
|------------------------|--------------|

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 4.280.538 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 318.462 zł w tym wynagrodzenie z pochodnymi dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,75 etatu oraz prowizja z tytułu inkasa dla sołtysów.

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 3) oczyszczanie miasta i gminy | 362.000 zł |
|--------------------------------|------------|

w tym:

- koszty utrzymania szaletu na parkingu przy PTTK w kwocie 81.600 zł,
- opłata za kabinę WC na targowisku , wywóz nieczystości z kontenerów z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie , wynajem sprzętu w tym zamiatarki do zamiatania ulic 260.400 zł,
- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 19.000 zł ,
- koszty energii elektrycznej 1.000 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 250.840 zł
 - zakup drzew , krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, zakup nasion traw , środków ochrony roślin, 50.600 zł,
 - podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw, na koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 200.240 zł;
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 163.500 zł w tym:
 - na dofinansowanie wymiany 35 pieców na ekologiczne 140.000 zł (kwota 67.419 zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.);
 - dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych 20.000zł;
 - koszty sporządzenia raportu do bazy KOBIZE 3.500 zł.
- 6) opłaty za bezdomne psy przebywające w schroniskach 82.000 zł;
- 7) oświetlenie ulic 1.641.000 zł
 - na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 610.000 zł;
 - opłata za przesył energii 400.000 zł;
 - koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, bieżące przeglądy 600.000 zł;
 - koszty ubezpieczenia 4.000 zł
 - budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Żernikach za kwotę 12.000 zł (fundusz sołecki);
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej w Grodztwie za kwotę 15.000 zł (fundusz sołecki);
- 8) Wydatki związane z ochroną środowiska 18.000 zł
 Są to koszty związane z monitoringiem zlikwidowanego składowiska odpadów w Skotnikach, aktualizacją programu ochrony środowiska , likwidacja dzikich wysypisk. Wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z tych opłat pokryto również dofinansowanie do wymiany piecy w kwocie 67.419zł;
- 9) pozostała działalność 2.305.949 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem 26 osób do prac remontowych, do obsługi sprzętu i AGATKI (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) w kwocie 1.352.878 zł,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2020r., na zatrudnienie w ramach efektywności oraz wydatki związane z zabezpieczeniem środków na prace interwencyjne i staże w ramach współpracy z PUP 405.018 zł,
 - odpis na ZFŚS dla 34 osób i PFRON, BHP 124.379 zł
 - usługi remontowe 13.050 zł
 - wydatki rzeczowe 306.880 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 103.744 zł, w tym::
 - Doposażenie placu zabaw w Głębokiem za 3.600 zł;
 - Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie- etap III za kwotę 10.000 zł;
 - Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku za 26.000 zł;
 - Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach za 14.000 zł;
 - Doposażenie placu zabaw w Paprosie za 4.500 zł;
 - Doposażenie placu zabaw w Piaskach za 13.894 zł;
 - Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródkach-etap VII za 7.500 zł;
 - Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku za 9.750 zł;
 - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie za 10.500 zł;
 - Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 49 w Sukowach za 4.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.663.363 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 3,49% ogółu wydatków i przeznacza się na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) świetlice i Centrum Kultury- | 1.579.219 zł w tym: |
| a) dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie | 1.100.000 zł , |
| b) wynagrodzenia świetlicowych, palaczy | 132.800 zł |
| c) koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich | 111.750 zł |
| d) na realizację zadań bieżących przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego | 208.515 zł |
| e) na realizację zadania inwestycyjnego z funduszu sołeckiego 26.154 na: | |
| – budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie | 6.154 zł; |
| – budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Polanowicach | za 20.000 zł. |
| 2) na biblioteki 668.000 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 | 1.278.450 zł w tym: |
| – dotacja na remont zabytków - zaplanowano | 40.000 zł; |
| – na zadanie inwestycyjne Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie zaplanowano kwotę 1.238.450 zł w tym tytułem dofinansowania z RPO WK-P i BP 1.198.440,78 zł w roku 2021 i 2.000 zł w roku 2020. W ramach tego zadania zostanie odrestaurowany zabytkowy wiatrak. 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 pieszce 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 | 137.694 zł |
| w tym: | |
| – na zadania publiczne w zakresie kultury | 11.000 zł |
| – na zadania realizowane przez sołectwa | 89.344 zł. |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.155.301 zł

co stanowi 1,10% ogółu wydatków obejmujących ;

- | | |
|---|-------------|
| 1) obiekty sportowe | 432.300 zł |
| – na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy | 235.000 zł; |
| – utrzymanie obiektów sportowych „orlika”, boiska lekkoatletycznego na Zagoplu, hali sportowej przy SP w Woli Wapowskiej | 98.300 zł; |
| – utrzymanie pozostałych obiektów sportowych | 99.000 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 : | 195.414 zł |
| w tym: | |
| – na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica | 20.000 zł |
| – zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp. | 55.414 zł |
| – wydatki na przygotowanie do ME U23 w Wioślarstwie | 75.000 zł |
| – na zajęcia pozalekcyjne w szkołach | 45.000 zł. |

Kruszwica dnia 23.11.2020 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 2021 wraz z załącznikami.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 rok zapewniono wszystkim podległym jednostkom niezbędne środki finansowe do ich prawidłowego funkcjonowania.