

**UCHWAŁA NR XXXVIII/484/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81.283.252,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79.266.457,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.016.795,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 87.092.020,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.986.014,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.106.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.808.768 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 1.529.532,18 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 4.279.235,82 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.308.768 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 88.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.181.500 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.763.559,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 85.864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. 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.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 5.839.421 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.873.781 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

§ 14. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170.000 zł;
- 2) celową w wysokości 230.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w §15 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy

Aleksander Budner

Załącznik nr1
do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 336,00
			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	32 336,00
			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	32 336,00
600			Transport i łączność	405 072,90
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 072,90
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 072,90
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 283,00
			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	456 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 509,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	415 264,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 268 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	1 262 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	28 640,00
			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	28 640,00
			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	27 140,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	189 645,00
			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	163 115,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	130,00
			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	130,00
	75095		Pozostała działalność	26 400,00
			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
		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	26 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 778 086,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 284 759,00
			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	11 422 433,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	714 146,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 575,00
		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	8 310,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 444 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 097 914,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 987 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 020,00
		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	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		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	555 000,00
			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	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 483 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 402 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 080 815,00
758			Różne rozliczenia	21 258 347,00
			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	15 564 596,00
			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	15 564 596,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 417 659,00
			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	5 417 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 092,00
801			Oświata i wychowanie	952 748,91
			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	48 308,91
	80101		Szkoły podstawowe	34 037,91
			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	25 908,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00
		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	3 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 775,00
		2001	Dotacja celowa 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	25 908,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 545,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 490,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 055,00
	80104		Przedszkola	401 416,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 416,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 350,00
			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	157 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 350,00
	80195		Pozostała działalność	22 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
		2057	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 432 700,00
			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	26 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00
			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	78 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	290 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 400,00
			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	26 800,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00
			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	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 240,37
			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	848 240,37
	85395		Pozostała działalność	848 240,37
			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	848 240,37
		2057	Dotacja celowa 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	848 240,37
855			Rodzina	13 517 430,00
			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	291 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 965 200,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 952 200,00
		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		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 116 250,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 050 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 150,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 580,00
			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	291 550,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacja celowa 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	291 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 468,88
			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	5 839 421,00
			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	5 839 421,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 864,00
			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	85 864,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 683,88
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 560,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 323,88
	90095		Pozostała działalność	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 959,00
			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	4 959,00
			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	4 959,00
bieżące razem:				79 266 457,06
			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	1 214 899,28
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00
			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	295 000,00
	90095		Pozostała działalność	295 000,00
			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	295 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	295 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 785,33
			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	1 191 785,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 785,33
			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	1 191 785,33
		6257	Dotacja celowa 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	1 066 334,24
		6259	Dotacja celowa 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	125 451,09
majątkowe razem:				2 016 795,33
			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	1 486 785,33
Ogółem:				81 283 252,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 701 684,61

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021

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:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	126 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 329 090,00	2 354 372,00	2 264 372,00	0,00	2 264 372,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 718,00	974 718,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	478 252,00	478 252,00	388 252,00	0,00	388 252,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 252,00	388 252,00	388 252,00	0,00	388 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 838,00	1 865 120,00	1 865 120,00	0,00	1 865 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 718,00	974 718,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 520,00	53 520,00	53 520,00	0,00	53 520,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 718,00	974 718,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	99 430,00	59 430,00	44 430,00	0,00	44 430,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 430,00	59 430,00	44 430,00	0,00	44 430,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	
		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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 138 790,00	2 113 790,00	2 113 790,00	0,00	2 113 790,00	0,00	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	445 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 680 790,00	1 680 790,00	1 680 790,00	0,00	1 680 790,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	502 790,00	502 790,00	502 790,00	0,00	502 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70095		Pozostała działalność	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
710			Działalność usługowa	395 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	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	4 000,00	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
	71035		Cmentarze	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
720			Informatyka	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 922 653,11	10 922 653,11	10 501 485,11	8 587 931,00	1 913 554,11	51 100,00	370 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 562,00	236 562,00	235 702,00	199 461,00	36 241,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 624,00	153 624,00	153 624,00	153 624,00	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	12 258,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	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	28 515,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00	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	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	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	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 500,00	233 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 006 818,11	9 006 818,11	8 975 410,11	7 501 082,00	1 474 328,11	0,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 408,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 291,00	5 380 291,00	5 380 291,00	5 380 291,00	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	411 461,00	411 461,00	411 461,00	411 461,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 658,00	1 009 658,00	1 009 658,00	1 009 658,00	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	141 370,00	141 370,00	141 370,00	141 370,00	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	170 898,00	170 898,00	170 898,00	0,00	170 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402 870,00	402 870,00	402 870,00	402 870,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	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
		4260	Zakup energii	251 532,00	251 532,00	251 532,00	0,00	251 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 001,11	401 001,11	401 001,11	0,00	401 001,11	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 697,00	186 697,00	186 697,00	0,00	186 697,00	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	1 500,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 432,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	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	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 373,00	1 093 373,00	1 088 373,00	887 388,00	200 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 339,00	652 339,00	652 339,00	652 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 920,00	49 920,00	49 920,00	49 920,00	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	137 924,00	137 924,00	137 924,00	137 924,00	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	17 205,00	17 205,00	17 205,00	17 205,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 578,00	20 578,00	20 578,00	0,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	222 900,00	222 900,00	29 000,00	0,00	29 000,00	51 100,00	142 800,00	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	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	

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	Wnie sienie 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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 350,00	543 350,00	454 850,00	0,00	454 850,00	38 500,00	50 000,00	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	398 850,00	398 850,00	325 850,00	0,00	325 850,00	23 000,00	50 000,00	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty 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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4510	Opłaty 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	
		4520	Opłaty 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	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 100,00	35 100,00	19 600,00	0,00	19 600,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa 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	
		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	
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty 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	
		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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	272 875,00	272 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 875,00	272 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 875,00	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	272 875,00	272 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 875,00	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	32 988 485,91	26 548 485,91	24 231 092,00	19 500 587,00	4 730 505,00	1 782 339,00	486 746,00	48 308,91	0,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 939 966,91	17 499 966,91	15 737 415,00	13 045 374,00	2 692 041,00	1 362 993,00	373 650,00	25 908,91	0,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 362 993,00	1 362 993,00	0,00	0,00	0,00	1 362 993,00	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	373 650,00	373 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 518,00	1 336 518,00	1 336 518,00	1 336 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 436,00	91 436,00	91 436,00	91 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 768,00	1 900 768,00	1 900 768,00	1 900 768,00	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	274 535,00	274 535,00	274 535,00	274 535,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	774 900,00	774 900,00	774 900,00	0,00	774 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 408,91	16 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 545,00	26 545,00	26 545,00	0,00	26 545,00	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	721 810,00	721 810,00	721 810,00	0,00	721 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	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).	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 758,00	23 758,00	23 758,00	23 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 705 751,00	8 705 751,00	8 705 751,00	8 705 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 608,00	691 608,00	691 608,00	691 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 772 887,00	1 772 887,00	1 403 884,00	1 203 811,00	200 073,00	312 140,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	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	305 690,00	305 690,00	0,00	0,00	0,00	305 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 863,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 156,00	125 156,00	125 156,00	125 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 922,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	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	228 823,00	228 823,00	228 823,00	228 823,00	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	28 545,00	28 545,00	28 545,00	28 545,00	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	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

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	Wnie sienie 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
		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
		4260	Zakup energii	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 123,00	55 123,00	55 123,00	0,00	55 123,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 548,00	744 548,00	744 548,00	744 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 163,00	68 163,00	68 163,00	68 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 157 392,00	2 157 392,00	2 066 014,00	1 717 950,00	348 064,00	78 000,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 378,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 235,00	377 235,00	377 235,00	377 235,00	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	26 505,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	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	275 161,00	275 161,00	275 161,00	275 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 325,00	34 325,00	34 325,00	34 325,00	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podró że 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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	65 564,00	65 564,00	65 564,00	0,00	65 564,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 809,00	925 809,00	925 809,00	925 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 475,00	71 475,00	71 475,00	71 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	285 485,00	285 485,00	278 709,00	261 249,00	17 460,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 776,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 328,00	42 328,00	42 328,00	42 328,00	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	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 629,00	198 629,00	198 629,00	198 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 911,00	14 911,00	14 911,00	14 911,00	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	889 156,00	889 156,00	885 956,00	243 254,00	642 702,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 866,00	188 866,00	188 866,00	188 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,00	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 131,00	39 131,00	39 131,00	39 131,00	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	4 882,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 443 617,00	1 443 617,00	1 436 426,00	1 193 707,00	242 719,00	0,00	7 191,00	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	Wnie sienie 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	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 913,00	108 913,00	108 913,00	108 913,00	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	11 416,00	11 416,00	11 416,00	11 416,00	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	191 279,00	191 279,00	191 279,00	191 279,00	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	23 861,00	23 861,00	23 861,00	23 861,00	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	
		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	
		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	
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4360	Opłaty 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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 419,00	44 419,00	44 419,00	0,00	44 419,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 062,00	797 062,00	797 062,00	797 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 536,00	56 536,00	56 536,00	56 536,00	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	96 486,00	96 486,00	96 486,00	0,00	96 486,00	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	6 500,00	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 486,00	76 486,00	76 486,00	0,00	76 486,00	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	812 052,00	812 052,00	808 052,00	548 568,00	259 484,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 599,00	419 599,00	419 599,00	419 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 831,00	28 831,00	28 831,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 071,00	88 071,00	88 071,00	88 071,00	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	10 987,00	10 987,00	10 987,00	10 987,00	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 384,00	15 384,00	15 384,00	0,00	15 384,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	60 768,00	60 768,00	59 020,00	54 635,00	4 385,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 311,00	29 311,00	29 311,00	29 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	
		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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 149,00	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 359 705,00	1 359 705,00	1 310 959,00	1 212 868,00	98 091,00	29 206,00	19 540,00	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	Wnie sienie 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 206,00	29 206,00	0,00	0,00	0,00	29 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 252,00	542 252,00	542 252,00	542 252,00	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	20 725,00	20 725,00	20 725,00	20 725,00	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	193 449,00	193 449,00	193 449,00	193 449,00	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	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 091,00	45 091,00	45 091,00	0,00	45 091,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 842,00	379 842,00	379 842,00	379 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 748,00	33 748,00	33 748,00	33 748,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 365,00	10 365,00	10 365,00	10 365,00	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	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	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	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 490,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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
	80195		Pozostała działalność	160 606,00	160 606,00	137 806,00	8 806,00	129 000,00	0,00	400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	305,00	305,00	305,00	305,00	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	934,00	934,00	934,00	934,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	117,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
851			Ochrona zdrowia	355 000,00	355 000,00	341 960,00	277 783,00	64 177,00	12 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00	329 000,00	328 460,00	269 283,00	59 177,00	0,00	540,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 937,00	152 937,00	152 937,00	152 937,00	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	9 712,00	9 712,00	9 712,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 561,00	25 561,00	25 561,00	25 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	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	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 142,00	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 544,00	24 544,00	24 544,00	0,00	24 544,00	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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	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	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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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	1 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	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	
852			Pomoc społeczna	6 307 791,00	6 307 791,00	4 827 923,00	3 200 495,00	1 627 428,00	31 000,00	1 422 068,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	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	Wnie sienie 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	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	1 164 000,00	1 162 000,00	923 700,00	238 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 800,00	718 800,00	718 800,00	718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkwowe 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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,	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 800,00	555 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	549 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	290 600,00	290 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	283 600,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 053 847,00	2 053 847,00	2 039 792,00	1 702 745,00	337 047,00	0,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 663,00	1 335 663,00	1 335 663,00	1 335 663,00	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	100 170,00	100 170,00	100 170,00	100 170,00	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	234 848,00	234 848,00	234 848,00	234 848,00	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	21 564,00	21 564,00	21 564,00	21 564,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 115,00	75 115,00	75 115,00	0,00	75 115,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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

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	Wnie sienie 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 237,00	39 237,00	39 237,00	0,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 031,00	614 031,00	584 231,00	511 559,00	72 672,00	0,00	3 000,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 413,00	386 413,00	386 413,00	386 413,00	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	26 742,00	26 742,00	26 742,00	26 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 030,00	70 030,00	70 030,00	70 030,00	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	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	14 972,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 016,00	6 016,00	6 016,00	6 016,00	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	
		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	
	85295		Pozostała działalność	152 580,00	152 580,00	107 800,00	62 491,00	45 309,00	31 000,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa 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	

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	Wnie sienie 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00	8 922,00	8 922,00	8 922,00	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	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	767,00	767,00	767,00	767,00	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	881 740,37	881 740,37	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	848 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	881 740,37	881 740,37	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	848 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa 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	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 070,80	158 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374 199,57	374 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 970,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	Wnie sienie 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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 297,00	218 297,00	142 964,00	123 238,00	19 726,00	0,00	75 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 891,00	147 891,00	142 558,00	123 238,00	19 320,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 638,00	21 638,00	21 638,00	21 638,00	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 843,00	89 843,00	89 843,00	89 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 155,00	9 155,00	9 155,00	9 155,00	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	
		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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 197 012,00	14 197 012,00	1 661 609,00	1 072 230,00	589 379,00	0,00	12 192 403,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 965 200,00	5 965 200,00	63 544,00	45 955,00	17 589,00	0,00	5 901 656,00	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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 901 606,00	5 901 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 782,00	31 782,00	31 782,00	31 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 561,00	7 561,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	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	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	283,00	283,00	283,00	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	7 189 767,00	7 189 767,00	900 520,00	832 340,00	68 180,00	0,00	6 289 247,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 288 697,00	6 288 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 362,00	218 362,00	218 362,00	218 362,00	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	16 014,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	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	590 824,00	590 824,00	590 824,00	590 824,00	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	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	6 500,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	

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	Wnieśnienie 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	132 292,00	132 292,00	131 192,00	116 813,00	14 379,00	0,00	1 100,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 976,00	90 976,00	90 976,00	90 976,00	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	6 185,00	6 185,00	6 185,00	6 185,00	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	16 965,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	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	488 353,00	488 353,00	144 953,00	77 122,00	67 831,00	0,00	400,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 318,00	59 318,00	59 318,00	59 318,00	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	186 387,03	186 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 796,90	12 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 406,00	12 406,00	12 406,00	12 406,00	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	58 356,00	58 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	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	7 942,90	7 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4260	Zakup energii	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 267,17	7 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,17	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 549 470,00	8 997 149,00	8 996 899,00	329 909,00	8 666 990,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 552 321,00	852 321,00	555 598,00	700 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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

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;	10	11	12	13	14	15	16						17		18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 873 781,00	5 873 781,00	5 873 531,00	322 731,00	5 550 800,00	0,00	250,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 174,00	182 174,00	182 174,00	182 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 442,00	14 442,00	14 442,00	14 442,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 798,00	33 798,00	33 798,00	33 798,00	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	4 817,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00	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	6 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 477 346,00	5 477 346,00	5 477 346,00	0,00	5 477 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	10 517,00	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	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	171 000,00	16 000,00	16 000,00	7 178,00	8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 844 000,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 011,00	83 011,00	83 011,00	0,00	83 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 011,00	83 011,00	83 011,00	0,00	83 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 588 678,00	251 357,00	251 357,00	0,00	251 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 321,00	637 321,00	555 598,00	700 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 257,00	42 257,00	42 257,00	0,00	42 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 723,00	81 723,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 598,00	260 598,00	260 598,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 750,00	2 223 750,00	337 750,00	0,00	337 750,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 900,00	1 312 900,00	212 900,00	0,00	212 900,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		2720	Dotacja celowa 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	
	92195		Pozostała działalność	135 850,00	135 850,00	124 850,00	0,00	124 850,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa 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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
926			Kultura fizyczna	1 073 186,00	1 009 219,00	307 169,00	0,00	307 169,00	686 050,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	63 967,00	63 967,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	554 486,00	490 519,00	237 469,00	0,00	237 469,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 967,00	63 967,00	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	Wnieśnienie 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	253 050,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	112 569,00	112 569,00	112 569,00	0,00	112 569,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 967,00	63 967,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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
		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
	92695		Pozostała działalność	85 700,00	85 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki ogółem:				87 092 020,39	77 986 014,39	57 207 393,11	33 092 173,00	24 115 220,11	4 625 989,00	14 613 408,00	1 266 349,28	0,00	272 875,00	9 106 006,00	8 406 006,00	555 598,00	700 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2023	lata następne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010				Rolnictwo i łowiectwo	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1	010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	6000,00		6000,00	6000,00							Urząd Miejski
600				Transport i łączność	10817208,98	302490,98	974718,00	974718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9540000	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	10202490,98	202490,98	500000,00	500000,00			Rządowy Fundusz Polski Ład		9500000		j.w
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki - dokumentacja	168633,00	40000,00	128633,00	128633,00							j.w
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej - dokumentacja	181425,00	40000,00	141425,00	141425,00							j.w

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2023	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.			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszwicy-dokumentacja	61500,00	20000,00	41500,00	41500,00							j.w
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie-dokumentacja	51660,00		51660,00	51660,00							j.w
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice Chrosno na odcinku Sukowy-Chrosno - dokumentacja	70000,00		30000,00	30000,00					40000		j.w
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jesionowej w Kruszwicy-dokumentacja	21500,00		21500,00	21500,00					0		j.w
9	600	60016	6050	Budowa schodów przy ścieżce pieszo-rowerowej od ul. Kolegiackiej do ul. T.Kościuszki w Kruszwicy	60000,00		60000,00	60000,00					0		j.w
630				Turystyka	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10	630	63003	6060	Zakup systemu do emisji hejnału z wieży	40000,00		40000,00	40000,00							Urząd Miejski
700				Gospodarka mieszkaniowa	25000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2023	lata następne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
11	700	70005	6060	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	25000,00		25000,00	25000,00							Urząd Miejski
801				Oświata i wychowanie	6567920,00	127 920,00	6 440 000,00	2917920,00	0,00	3 522 080,00	0,00	0	0	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	6567920,00	127920,00	6440000,00	2917920,00		3522080,00	RFIL w kwocie 3.650.000 zł				Urząd Miejski
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2813284,18	723963,18	1552321,00	500165,18	0,00	1052155,82		0,00	0	537000	
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	15000,00		15000,00	15000,00							Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2023	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.			
15	900	90015	6050	Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	752844,18	692844,18	60000,00	2844,18		57155,82	RFIL w kwocie 750.000zł				
16	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. 23/14 w Gocanówku	4100,00		4100,00	4100,00			sołectwo			j.w	
17	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw wBrześciu	4000,00		4000,00	4000,00			sołectwo			j.w	
18	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Janocinie	7000,00		7000,00	7000,00			sołectwo			j.w	
19	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	7200,00		7200,00	7200,00	0,00		sołectwo			j.w	
20	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII	4423,00		4423,00	4423,00			sołectwo			j.w	
21	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	5000,00		5000,00	5000,00			sołectwo			j.w	
22	900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy etap II-dokumentacja	587000,00		50000,00	50000,00					537000	j.w	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2023		lata następne
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
23	900	90095	6050	Zjeżdżalnia na Półwyspie Rzepowskim	586717,00	31119,00	555598,00	260598,00		295000,00	RPO WK-P do 53%			j.w	
24	900	90095	6010	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o.	700000,00		700000,00			700000,00	RFIL w kwocie 700000 zł			j.w	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
25	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rusinowie	4000,00		4000,00	4000,00			sołectwo			j.w	
926				Kultura fizyczna i sport	85000,00	21033,00	63967,00	63967,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy	85000,00	21033,00	63967,00	63967,00						Urząd Miejski	
RAZEM					20 358 413,16	1175407,16	9 106 006,00	4531770,18	0,00	4574235,82	0,00	0,00	9540000	537000	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 308 768,00
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	4 279 235,82
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 029 532,18
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

utworzonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U poz. 568)

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków RFIL otrzymane w latach ubiegłych	DOCHODY ze środków RFPL planowane w 2023 roku	WYDATKI						Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§			OGÓŁEM	poniesione w latach ubiegłych		Plan wydatków na 2022 rok		Plan wydatków na 2023 rok	
						ze środków RFIL	z dochodów własnych	ze środków RFIL/ RFPL	z dochodów własnych	ze środków RFPL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	13
758	75816	6090	0,00	9500000,00	14 600 000,00	x	x	x	x	x	
758	75816	6100	5100000,00	0,00		x	x	x	x	x	
Razem wydatki					18 223 255,16	820 764,18	202 490,98	4 279 235,82	3 420 764,18	9500000	
800	80101	6050	3650000,0	x	6567920,00	127920,00		3522080,00	2917920,00		Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej
900	90015	6050	750000,0		752844,18	692844,18		57155,82	2844,18		Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków RFIL otrzymane w latach ubiegłych	DOCHODY ze środków RFPL planowane w 2023 roku	WYDATKI						Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§			OGÓŁEM	poniesione w latach ubiegłych		Plan wydatków na 2022 rok		Plan wydatków na 2023 rok	
						ze środków RFIL	z dochodów własnych	ze środków RFIL/ RFPL	z dochodów własnych	ze środków RFPL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	13
900	90095	6010	700000,0	700000,0	700000,00			700000,00			Poprawa życia mieszkańców terenów popegeerowskiego w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk i Brześć
600	60016	6050	x	700000,0	10202490,98	0,00	202490,98		500000,00	9500000	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750	75011		Administracja publiczna	300
			Urzędy wojewódzkie	300
		0690	informacje adresowe	300
852	85203		Pomoc społeczna	6 000
			Ośrodki wsparcia	6 000
		0830	wpływy z usług	6 000
855	85502		Rodzina	82 300
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	82 300
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	82 300
RAZEM				88 600

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
750			Administracja publiczna	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	163 100,00	162 600,00	140 526,00	22 074,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 100,00	163 100,00	0,00	163 100,00	163 100,00	162 600,00	140 526,00	22 074,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	107 638,00	107 638,00	107 638,00	107 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	1 218 400,00	1 218 400,00	0,00	1 218 400,00	1 218 400,00	1 208 715,00	923 700,00	285 015,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 162 000,00	923 700,00	238 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164 000,00	1 164 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	718 800,00	718 800,00	718 800,00	718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	115,00	0,00	115,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 122 700,00	13 122 700,00	0,00	13 122 700,00	13 122 700,00	932 097,00	770 028,00	162 069,00	0,00	12 190 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 952 200,00	5 952 200,00	0,00	5 952 200,00	5 952 200,00	50 544,00	45 955,00	4 589,00	0,00	5 901 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										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	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 952 200,00	5 952 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 901 606,00	5 901 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 782,00	31 782,00	31 782,00	31 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 561,00	7 561,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	283,00	283,00	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	7 050 100,00	7 050 100,00	0,00	7 050 100,00	7 050 100,00	761 153,00	724 073,00	37 080,00	0,00	6 288 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 050 100,00	7 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 288 697,00	6 288 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	129 593,00	129 593,00	129 593,00	129 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	572 526,00	572 526,00	572 526,00	572 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	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	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 510 700,00	14 510 700,00	0,00	14 510 700,00	14 510 700,00	2 309 912,00	1 835 754,00	474 158,00	0,00	12 200 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									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				
										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	
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
801			Oświata i wychowanie	603 906,00	603 906,00	0,00	603 906,00	603 906,00	551 196,00	551 196,00	0,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 490,00	248 490,00	0,00	248 490,00	248 490,00	195 780,00	195 780,00	0,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 490,00	248 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	52 710,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	195 780,00	195 780,00	195 780,00	195 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	355 416,00	355 416,00	0,00	355 416,00	355 416,00	355 416,00	355 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 416,00	355 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	355 416,00	355 416,00	355 416,00	355 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	1 022 500,00	1 022 500,00	310 230,00	280 398,00	29 832,00	0,00	712 270,00	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	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	283 600,00	283 600,00	0,00	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	282 500,00	282 130,00	280 398,00	1 732,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	227 673,00	227 673,00	227 673,00	227 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 718,00	40 718,00	40 718,00	40 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 627 906,00	1 627 906,00	0,00	1 627 906,00	1 627 906,00	862 926,00	831 594,00	31 332,00	52 710,00	712 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:				Nazwa jst z którą zawarto porozumienie (umowę)
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
600	60004	2330	90 000,00	90 000,00	90000	0	90000	0	Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego
801	80103	2310	16 055,00	16 055,00	16055	0	0	0	Gmina Strzelno
Ogółem planowane dotacje od innych jst i wydatki z nimi związane			106 055,00	106 055,00	106055,00	0,00	90 000,00	0,00	
801	80103	2310	6 450,00	6 450,00	6 450		6 450		Miasto Inowrocław
801	80104	2310	78 000,00	78 000,00	78 000		78 000		Miasto Inowrocław
851	85149	2780	9 000,00	9 000,00	9 000		9 000		Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego
926	92601	2710	253 050,00	253 050,00	253 050		253 050		Powiat Inowrocławski
Ogółem planowane dotacje do innych jst i wydatki z nimi związane			346 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	dla jednostek sektora fin. Publicznych (8+9)	z tego:				
							z tego:		dla jednostek spoza sekto. fin publ. (11+12)	z tego	
							celowe	podmio towe		celowe	podmio towe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6230	Budowę przydomowych oczyszczalni	6000,00				6000,00	6000,00	
2	900	90005	6230	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	140000,00				140000,00	140000,00	
3	900	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	15000,00				15000,00	15000,00	
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					161000,00	0,00	0,00	0,00	161000,00	161000,00	0,00
4	600	60004	2830	Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym	90 000,0				90 000,0	90 000,0	
5	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,0				15 000,0	15 000,0	
6	750	75095	2900	Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań	3 100,0				3 100,0	3 100,0	
7	750	75095	2900	Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" ul. Nadgoplańska 16, 88-150 Kruszwica	45 000,0				45 000,0	45 000,0	

w złotych

Lp.	Dział	z dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	dla jednostek sektora fin.	z tego:				
							z tego:		dla jednostek spoza sektora fin.	z tego	
8	750	75095	2900	Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego ul. Zamkowa 4, 87-820 Kowal	1 000,0				1 000,0	1 000,0	
9	750	75095	2900	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń	2 000,0				2 000,0	2 000,0	
10	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	23 000,0				23 000,0	23 000,0	
11	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	15 500,0				15 500,0	15 500,0	
12	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 362 993,0				1 362 993,0		1362993
13	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	305 690,0				305 690,0		305690
14	801	80103	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	6 450,0	6 450		6 450			
15	801	80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	78 000,0	78 000		78 000			
16	801	80150	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	29 206,0				29 206,0		29206

w złotych

Lp.	Dział	z dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	dla jednostek sektora fin.	z tego:				
							z tego:		dla jednostek spoza sektora fin.	z tego	
17	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
18	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,00				3500,0	3500,0	
19	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,00				31000,0	31000,0	
20	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00				33500,0	33500,0	
21	853	85395	2827	LGD Czarnoziem na Soli z siedzibą w Kruszwicy -na zadanie Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica	158 070,80				158070,8	158070,8	
22	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy	1 100 000,00	1100000,0		1100000,0	0,0		
23	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	735 000,00	735000,0		735000,0	0,0		
24	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	40 000,00				40000,0	40000,0	
25	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	11 000,00				11000,0	11000,0	
26	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji	253 050,00	253050,0	253050,0	0,0	0,0		
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	73 000,00				73000,0	73000,0	

w złotych

Lp.	Dział	z dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	dla jednostek sektora fin.	z tego:				
							z tego:		dla jednostek spoza sektora fin.	z tego	
28	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	360 000,00				360000,0	360000,0	
w tym dotacje na zadania bieżące					4 784 059,80	2181500,00	262 050,00	1919450,00	2 602 559,80	904 670,80	1697889
Ogółem					4 945 059,80	2181500,00	262050,00	1919450,00	2 763 559,80	1065670,80	1697889

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr XXXVIII/484/2021
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	85 864
OGÓŁEM DOCHODY				85 864
900	90005	6230	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	85 864
OGÓŁEM WYDATKI				85 864

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU NA ROK 2022**

Budżet gminy na 2022 rok wynosi po stronie:

dochodów	81.283.252,39 zł
w tym: dochody bieżące	79.266.457,06 zł
dochody majątkowe	2.016.795,33 zł
 wydatków	87.092.020,39 zł
w tym: wydatki bieżące	77.986.014,39 zł
wydatki majątkowe	9.106.006,00 zł
 deficyt budżetu	5.808.768,00 zł
nadwyżka operacyjny	1.280.442,67 zł.

Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości **5.808.768 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 1.529.532,18 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 i 2021 roku z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.279.235,82 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, Żłobka 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	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	% 2022/2021	Różnica
1	Dochody	105 647 147,39	81 283 252,39	76,94%	-24 363 895,00
	dochody bieżące	93 654 614,35	79 266 457,06	84,64%	-14 388 157,29
	dochody majątkowe	11 992 533,04	2 016 795,33	16,82%	-9 975 737,71
	w tym ze sprzedaży majątku	348 200,00	507 000,00	145,61%	158 800,00
2	Wydatki w tym:	109 067 962,61	87 092 020,39	79,85%	-21 975 942,22
	wydatki bieżące	89 052 324,89	77 986 014,39	87,57%	-11 066 310,50
	wydatki majątkowe	20 015 637,72	9 106 006,00	45,49%	-10 909 631,72
3	Wynik budżetu(I -II)	-3 420 815,22	-5 808 768,00	169,81%	-2 387 952,78
4	Nadwyżka operacyjna	4 602 289,46	1 280 442,67	27,82%	-3 321 846,79
5	Przychody z tego:	18 885 491,61	7 308 768,00	38,70%	-11 576 723,61
	wolne środki	11 537 500,00	3 029 532,18	26,26%	-8 507 967,82
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych i wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	6 427 834,55	4 279 235,82	66,57%	-2 148 598,73
	Nadwyżka z lat ubiegłych	920 157,06	0,00		
6	Rozchody z tego:	15 464 676,39	1 500 000,00	9,70%	-13 964 676,39
	splata pożyczek, kredytów	37 500,00	0,00	0,00%	-37 500,00
	wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
	Przelewy na rachunki lokat	13 927 176,39	0,00	0,00%	-13 927 176,39

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 40.705.663 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 23%, a dla pozostałych przyjęto stawki obowiązujące w roku 2021 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 16.138.606 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej w wysokości 21.238.347 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 5.839.421 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 r. oraz zaplanowano wydatki w kwocie 5.873.781 zł.

Przewidziano również realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz walki z narkomanią w wysokości równej planowanym wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340.000 zł.

W materiałach planistycznych ujęto dochody w rozdziale 90019 związane z ochroną środowiska w kwocie 85.864 zł i określono wydatki w tej wysokości w rozdziale 90005.

Projekt planu przychodów w wysokości 7.308.768 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.500.000 zł. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 170.000 zł tj. 0,20% wydatków ogółem oraz rezerwę celową w kwocie 230.000 zł tj. 0,26% wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zaplanowano 2.763.559,80 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 9.106.006 zł, co stanowi 10,46 % ogółu wydatków.

W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 3.029.532,18 zł na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 1.500.000 zł wyemitowanych w 2014 roku i pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.529.532,18 zł, oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych i wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 4.279.235,82 zł, wg poniższego zestawienia:

Nazwa środków i zadania nimi finansowanymi	Dochody otrzymane w 2020 /2021 roku kwota	Wydatki kwota 2020/2021	Różnica	Wydatki na 2022
Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych	5 100 000,00	820 764,18	4 279 235,82	4 279 235,82
1) ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	3 650 000,00	127 920,00	3 522 080,00	3 522 080,00
2) rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	750 000,00	692 844,18	57 155,82	57 155,82
3)Poprawa życia mieszkańców terenów popegerowskich w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk-Brześć	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00

Kwota długu z tytułu pożyczek i obligacji na 31.12.2022 r. wyniesie 8.500.000 zł i stanowić będzie 10,46% planowanych dochodów na 2022 r., a na dzień 31.12.2021 odpowiednio 10.000.0000 zł co stanowiło 9,47% planowanych dochodów na 2021 rok.

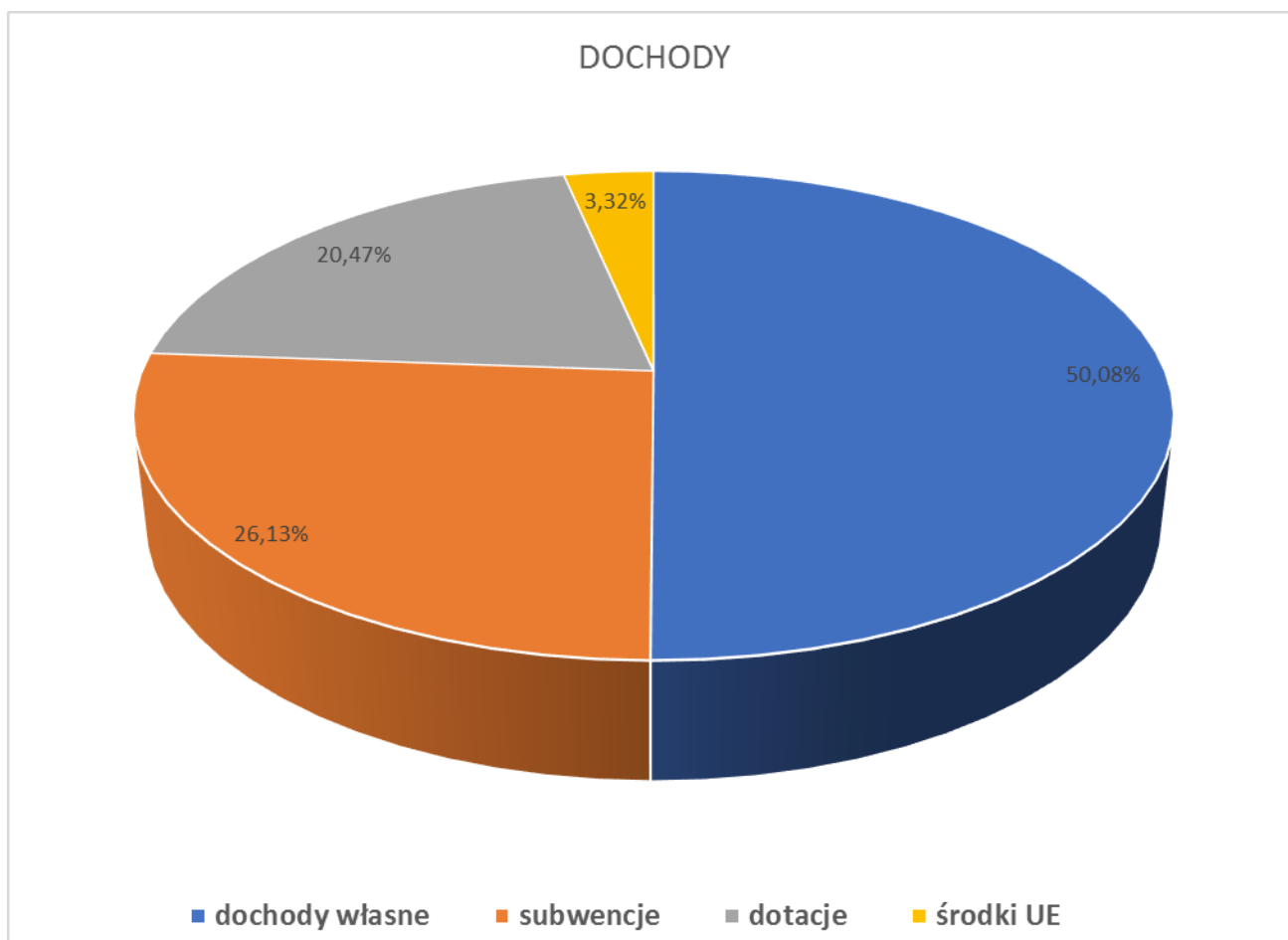
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2022 r. wynosi 1.500.000 zł tj. 1,85 % planowanych dochodów na 2022r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Plan 2022	%	Struktura
A	Dochody własne	38 786 503,98	40 705 663,00	104,95%	50,08%
	w tym				
	podatki opłaty lokalne	22 482 728,00	24 495 285,00	108,95%	30,14%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	13 450 000,00	13 483 657,00	100,25%	16,59%
	- od osób fizycznych	12 200 000,00	11 402 842,00	93,47%	14,03%
	- od osób prawnych	1 250 000,00	2 080 815,00	166,47%	2,56%
	pozostałe	2 853 775,98	2 726 721,00	95,55%	3,35%
B	Subwencje w tym	23 869 977,00	21 238 347,00	88,98%	26,13%
	1) oświatowa	15 566 221,00	15 564 596,00	99,99%	19,15%
	2) wyrównawcza	6 057 042,00	5 417 659,00	89,44%	6,67%
	3) równoważąca	229 787,00	256 092,00	111,45%	0,32%
	4) uzupełniająca	2 016 927,00	0,00	0,00%	0,00%
C	Dotacje	41 138 641,86	16 637 557,78	40,44%	20,47%
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	11 675 983,24	8 558 500,00	73,30%	10,53%
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	2 344 257,64	1 626 406,00	69,38%	2,00%
2040	dotacja celowa na realizację własnych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 132,00	0,00	0,00%	0,00%
2060	dotacje celowe – na zadania bieżące zlecone na świadczenia wychowawcze	16 159 489,00	5 952 200,00	36,83%	7,32%
2170	Środki z FPA	316 852,17	315 072,90	99,44%	0,39%

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	61 256,40	0,00	0,00%	0,00%
2310	Dotacje z gmin na wychowanie przedszkolne	19 023,00	16 055,00	84,40%	0,02%
2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące	105 750,00	90 000,00	85,11%	0,11%
2460	Dotacje z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i zadrzewienia	46 842,12	77 823,88	166,14%	0,10%
2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z i innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2710	Dotacja celowa na zadania bieżące od innej jst	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	727 522,29	0,00	0,00%	0,00%
6350	środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje -RFRD	8 929 034,00	0,00	0,00%	0,00%
D	Pozostałe środki	1 852 024,55	2 701 684,61	145,88%	3,32%
2001	Dotacje celowe w ramach programu Erasmus+	25 938,91	25 908,91	99,88%	0,03%
2057	Dotacje celowe w ramach programów UE	546 762,89	1 162 190,37	212,56%	1,43%
2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z i innych źródeł	16 800,00	26 800,00	159,52%	0,03%
6257/ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 262 522,75	1 486 785,33	117,76%	1,83%
	OGÓŁEM	105 647 147,39	81 283 252,39	76,94%	100,00%

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



W dochodach na rok 2022 ujęto planowane subwencje , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych wg danych przekazanych przez Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej. W dochodach własnych największą część stanowią podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa.

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 2021	Plan 2022	% 2022/ 2021	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 020 848,44	32 336,00	1,60%	0,04%
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	9 346 836,17	405 072,90	4,33%	0,50%
630	Turystyka	689 430,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 178 869,00	2 254 293,00	103,46%	2,77%

710	Działalność usługowa	26 500,00	28 640,00	108,08%	0,04%
750	Administracja publiczna	204 877,00	189 645,00	92,57%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	11 382,00	4 000,00	35,14%	0,00%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	31 046 598,00	31 778 086,00	102,36%	39,10%
758	Różne rozliczenia	24 731 504,93	21 258 347,00	85,96%	26,15%
801	Oświata i wychowanie	1 200 347,93	952 748,91	79,37%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	2 500,00	4,81%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 979 364,71	2 432 700,00	81,65%	2,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 355,83	848 240,37	259,12%	1,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 592,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	24 397 954,53	13 517 430,00	55,40%	16,63%
900	Gospodarka komunalna	4 836 380,17	6 382 468,88	131,97%	7,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 039,98	1 196 744,33	90,32%	1,47%
926	Kultura fizyczna i sport	16 516,70	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem		105 647 147,39	81 283 252,39	76,94%	100,00%

Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan 2021	Plan 2022	% 2022/ 2021	struktura	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 200 000,00	11 402 842,00	93,47%	28,01%	14,03%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	2 080 815,00	166,47%	5,11%	2,56%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		13 450 000,00	13 483 657,00	100,25%	33,12%	16,59%
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 731,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0310	Podatek od nieruchomości	12 959 019,00	13 520 347,00	104,33%	33,21%	16,63%
0320	Podatek rolny	2 565 670,00	2 701 526,00	105,30%	6,64%	3,32%

0330	Podatek leśny	24 238,00	26 595,00	109,72%	0,07%	0,03%
0340	Podatek od środków transportowych	613 051,00	613 051,00	100,00%	1,51%	0,75%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	3 000,00	10 000,00	333,33%	0,02%	0,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%	0,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 000,00	133,33%	0,10%	0,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50 000,00		0,12%	0,06%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		25 000,00		0,06%	0,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	27 000,00	0,00		0,00%	0,00%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,84%	0,42%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	4 638 000,00	5 939 421,00	128,06%	14,59%	7,31%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	745 000,00	732 600,00	98,34%	1,80%	0,90%
0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	37 690,00	38 509,00	102,17%	0,09%	0,05%
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw		234,00		0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	29 000,00	38 800,00	133,79%	0,10%	0,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,11%	0,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	180 000,00	157 000,00	87,22%	0,39%	0,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	158 329,00	166 202,00	104,97%	0,41%	0,20%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		22 482 728,00	24 495 285,00	108,95%	60,18%	30,14%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 770 345,00	1 744 891,00	98,56%	4,29%	2,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 254,00	23 010,00	91,11%	0,06%	0,03%
0770	Wpłaty od nabycia praw własnościowych	348 200,00	507 000,00	145,61%	1,25%	0,62%
0830	Wpływy z usług	323 825,00	180 000,00	55,59%	0,44%	0,22%
0910	Wpływy od nieterminowych	21 000,00	25 560,00	121,71%	0,06%	0,03%

	wpłat					
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	22 500,00	562,50%	0,06%	0,03%
0970	Wpływy z różnych	134 089,05	140 285,00	104,62%	0,34%	0,17%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	26 050,00	31 165,00	119,64%	0,08%	0,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	95 979,00	8 310,00	8,66%	0,02%	0,01%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,11%	0,05%
2950	wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji	59 033,93	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
pozostałe		2 853 775,98	2 726 721,00	95,55%	6,70%	3,35%
Ogółem dochody własne		38 786 503,98	40 705 663,00	104,95%	100,00%	50,08%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 33,21% przy 33,78% w roku 2021 dochodów własnych, następny pod względem wielkości jest podatek dochodowy od osób fizycznych 28,01% przy 31,81 % w roku 2021 dochodów własnych

Podatek od nieruchomości § 0310 wielkość 13.520.347 zł

Na rok 2022 zaplanowano podatek w kwocie 13.520.347 zł i przyjęto do kalkulacji stawki podatku ze wzrostem 4% .

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne 107 podatników,
- osoby fizyczne 5666 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 2.701.526 zł

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 105,3% roku 2021 przy wzroście stawki o 4%, uwzględniono ulgi inwestycyjne i kupna w kwocie 627.000 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 130 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne 44 podatników, około 8.371 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 5.652 podatników, około 18.280 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 50.000 zł

Założono w budżecie dochody, które są pobierane od osób fizycznych i osób prawnych w formie opłaty targowej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

W roku 2021 ze względu na regulacje wynikające art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842., z późn. zm.) gmina niepobieranie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku opłaty targowej i otrzymała rekompensatę w kwocie 88.106 zł.

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 5.939.421 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 2022 przyjęto stawkę opłaty w wysokości 32 zł miesięcznie od 12.888 i po 29,50 zł od 2.882 osób (ulga kompostowanie) mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny, oraz 191 zł za rok z 270 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Na podstawie złożonych deklaracji przyjęto wpływy roczne w kwocie 5.839.421 zł, w kwocie tej uwzględniono szacowane zaległości w kwocie około 180.601 zł.

Kwota 50.000 zł to szacowane wpływy z opłaty planistycznej i 50.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0770, 0760, w wysokości 2.313.410 zł

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

WPŁYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2022 ROK

dział	roz dział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2021	Plan 2022	% 2022/ 2021
1	2	3	4	6	6	7
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne 54 ha, obwody łowieckie	30 000	32 336	107,79%
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 49,30ha	37 690	38 509	102,17%

700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	25 254	23 010	91,11%
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	415 264	99,77%
700	70007	0750	Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 293 484	1 262 010	97,57%
750	75095	0750	wpływy z wynajmu statku i obiektów na wzgórzu zamkowym	24 000	26 400	110,00%
801	80101	0750	z wynajmu obiektów oświatowych	1 620	3 922	242,10%
921	92109	0750	z wynajmu świetlic	5 000	4 959	99,18%
700	70005	0770	Sławsk Wielki , dz. niezabudowana nr 122/2 o pow. 0,0701 ha		30 000	
			Chelmce , dz. niezabudowana nr 375 o pow. 0,0700 ha		30 000	
			Chelmce , dz. niezabudowana nr 379 o pow. 0,2180 ha		65 000	
			Ostrowo , dz. niezabudowana nr 33/9 o pow. 0,0400 ha		8 000	
			Przedbojewice dz. nr 66/1 o pow. 0,1091ha, 66/2 o pow.0,1330 ha, 66/3 o pow. 0,1431ha		135 000	
			Kobylnica, dz. nr 164 o pow. 0,6426 ha i dz. nr 153/3 o pow. 0,1000 ha		52 000	
			Sukowy dz. nr 92/1o pow. 0,1444 ha		60 000	
			Sukowy dz. nr 92/2 o pow.0,1125 ha		47 000	
			Razem	252 200	427 000	169,31%
700	70007	0770	sprzedaż około 2 lokali	96 000	80 000	83,33%
0770			Razem	348 200	507 000	145,61%
OGÓŁEM				2 181 489	2 313 410	106,05%

Wpływy z usług § 0660, 0670, 0830 w wysokości 383.000,00 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 40.000 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 324 dzieci, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 6 zł w przedszkolach i 6,50 zł w SP Nr 2 i 10 zł w Żłobku, ogółem 157.000 zł;
- 3) z wpływy za wyżywienie przygotowywane przez SP Nr 2 w Kruszwicy 66.000 zł;
- 4) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin to 46.000 zł;
- 5) wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku 24.000 zł;
- 6) dochody z opłat za korzystanie z szaletu miejskiego 50.000 zł.

Odsetki § 0910, 0920

w wysokości 48.060 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 13.483.657 zł

Wielkości planowanych wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto w kwotach przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazane w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, 2019 i 2018 odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podobnie ustalono wskaźnik udziału z podatku dochodowego od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 38,34% przyjęto w kwocie 11.402.842 zł ,a udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 2.080.815 zł .

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.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. , Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 r., oraz zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U, z 2017r. poz. 2203) zaplanowano dotację w kwocie 603.906 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa, (wyliczono dotację na 401 uczniów po 1.506 zł) .

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 16.637.557,78 zł co stanowi 20,47% ogółu dochodów, w tym z Budżetu Państwa 16.138.606 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 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział/ Rozdział	Określenie	Plan 2021	Plan 2022	Różnica
1	2	5	5	6
	Zadania zlecone	27 835 472,24	14 510 700,00	-13 324 772,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 966 848,44	0,00	-1 966 848,44
01095	dopłata do paliwa rolniczego	1 966 848,44	0,00	-1 966 848,44

750	Administracja publiczna	204 642,00	163 100,00	-41 542,00
75011	zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej	167 585,00	163 100,00	-4 485,00
75056	Spis rolny	37 057,00	0,00	-37 057,00
751	Urzędy naczelných org. władzy	11 382,00	4 000,00	-7 382,00
75101	aktualizacja spisu wyborców	4 025,00	4 000,00	-25,00
75109	wybory do rad gmin	7 357,00	0,00	-7 357,00
801	Oświata i wychowanie	196 232,71	0,00	-196 232,71
80153	specjalna organizacja nauki w szkołach	196 232,71	0,00	-196 232,71
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 410 296,31	1 218 400,00	-191 896,31
85203	ośrodki wsparcia	1 234 713,00	1 164 000,00	-70 713,00
85215	dodatki energetyczne	260,31	0,00	-260,31
85219	wynagrodzenia za sprawowanie opieki	28 623,00	7 800,00	-20 823,00
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	146 700,00	46 600,00	-100 100,00
855	Rodzina	24 043 570,78	13 122 700,00	-10 920 870,78
85501	świadczenie wychowawcze	16 159 489,00	5 952 200,00	-10 207 289,00
85502	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	7 749 125,00	7 050 100,00	-699 025,00
85503	Karta Dużej Rodziny	774,78	0,00	-774,78
85504	wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	-1 074,00
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	133 108,00	120 400,00	-12 708,00
Zadania powierzone		3 082 411,93	1 627 906,00	-1 454 505,93
630	Turystyka	689 430,00	0,00	-689 430,00
63003	dotacja do zadań inwestycyjnych	689 430,00	0,00	-689 430,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
71035	cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	159 527,93	0,00	-159 527,93
75814	refundacja poniesionych wydatków bieżących finansowanych w ramach funduszu sołeckiego	121 435,64	0,00	-121 435,64
78514	refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego	38 092,29	0,00	-38 092,29
801	Oświata i wychowanie	592 545,00	603 906,00	11 361,00

80101	rozwój czytelnictwa	9 000,00	0,00	-9 000,00
80103	wychowanie przedszkolne	239 331,00	248 490,00	9 159,00
80104	przedszkola	344 214,00	355 416,00	11 202,00
852	Pomoc społeczna	1 412 817,00	1 022 500,00	-390 317,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	28 100,00	-1 900,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze	300 900,00	274 800,00	-26 100,00
85216	zasiłki stałe	333 200,00	283 600,00	-49 600,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	489 609,00	282 500,00	-207 109,00
85230	pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	153 500,00	0,00
85295	Senior+	105 608,00	0,00	-105 608,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 592,00	0,00	-226 592,00
85415	stypendia socjalne dla dzieci	217 460,00	0,00	-217 460,00
85415	wyprawka szkolna	9 132,00	0,00	-9 132,00
OGÓŁEM		30 917 884,17	16 138 606,00	-14 779 278,17

Subwencje 21.238.347 zł

W stosunku do roku 2021 kwota subwencji ogólnej zmniejszyła się o 2.631.630 zł i wynosiły :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 15.564.596 zł

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2022 jest niższa o 1.625 zł od subwencji na 2021 rok i została naliczona na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2021 r. i wg informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawiera skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych;

- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.417.659 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 2020 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2020 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.012 mieszkańców). Wskaźnik dochodów podatkowy Gminy wynosi 83,42% (1.770,40zł : 2122,33 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: 81,27% (1.705,14zł : 2.098,22 zł), ponieważ jest on niższy niż 92 % naliczono subwencję wyrównawczą w części podstawowej w kwocie 2.631.763 zł. Natomiast w części uzupełniającej subwencja wynosi 2.785.896 zł i w stosunku do roku 2021 zwiększyła się o 17.489 zł;

- 3) część równoważąca subwencji ogólnej 256.092 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest wyższa o 26.305 zł w stosunku do roku 2021.

W roku 2021 gmina otrzymała decyzje o przyznaniu subwencji uzupełniającej w kwocie 2.016.927 zł .

Pozostałe 2.701.684,61 zł

- 1) zaplanowano dochody w kwocie 25.908,91 zł na zadanie Międzynarodowa Stacja Szkół ERASMUS+ Akcja 2 , to projekt o tematyce kosmos i robotyka realizowany w latach 2019-2022 przez SP Nr 1 w

Kruszwicy wspólnie ze szkołami: Carimate we Włoszech, w Barcanesti w Rumunii, Batalha w Portugalii . Całkowita wartość projektu to 133.131zł w latach 2019-2020 wydatkowano kwotę 32.361,19 zł, a w 2021 planuje się wydatkować kwotę 74.860,90 zł, w 2022 kwotę 25.908,91 zł. W projekcie uczestniczy 85 uczniów klas VII-VIII i 12 nauczycieli;

2) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 22.400 zł na realizację projektu „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, to projekt realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko -Pomorskim i 12 samorządami, w których znajdują się Astrobazy. Całkowita wartość projektu, który realizowany jest w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy w latach 2019-2023 to 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 zł, a wkład własny to udostępnienie sal dydaktycznych;

3) zaplanowano na rok 2022 dochody w kwocie 291.550 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 31.01.2023 roku). Całkowite koszty kwalifikowane funkcjonowania żłobka zaplanowano w wysokości 591.250 zł, w tym dofinansowanie wynosi 502 562,50 zł , tj. i 85% wydatków kwalifikowalnych. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 343.000 zł, a na 2023 rok w kwocie 28.375zł;

4) zaplanowano dochody w kwocie 848.240,37 zł na zadanie „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica” . Zadanie jest realizowane w latach 2021-2023 w partnerstwie z LGD Czarnoziem na Soli. Całkowita kwota dofinansowania to 1.273.656,76 zł tj. 85% zadania, a niefinansowy wkład własny to 224.762,96 zł;

5) Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim, projekt realizowany w latach 2021-2022 w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z siedzibą w Komaszycach w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 1.011.185zł, w tym dofinansowanie z EFS to 910.066,50 zł. Na rok 2022 zaplanowano dotację na realizację zadania w kwocie 26.800 zł;

6) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 ze środków EFRR kwotę 1.066.334,24 zł i 125.451,09 zł Budżetu Państwa za zrealizowane w 2021 roku zadanie „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Kozłak" w Chrośnie” . Całkowita wartość projektu wyniosła 1.274.460,88 zł;

7) zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 295.000 zł na realizację zadania „Zjeżdżalnia na Półwyspie Rzępowskim” . Całkowita wartość projektu wyniesie 586.717 zł.

Wydatki

W budżecie wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości **87.092.020,39 zł** , w tym wydatki bieżące w kwocie 77.986.014,39 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 9.106.006,00 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2021	Plan 2022	% 2022/ 2021	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 242 348,44	185 400,00	8,27%	0,21%
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	18 145 076,98	3 329 090,00	18,35%	3,82%
630	Turystyka	1 327 330,00	99 430,00	7,49%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 403 070,00	2 138 790,00	89,00%	2,46%
710	Działalność usługowa	552 836,00	395 500,00	71,54%	0,456
720	Informatyka	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%

750	Administracja publiczna	7 313 710,00	10 922 653,11	149,34%	12,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	11 382,00	4 000,00	35,14%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 779,00	543 350,00	40,98%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	157 923,00	272 875,00	172,79%	0,31%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	400 000,00	133,33%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	25 800 734,92	32 988 485,91	127,86%	37,88%
851	Ochrona zdrowia	470 510,00	355 000,00	75,45%	0,41%
852	Pomoc społeczna	6 632 799,71	6 307 791,00	95,10%	7,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	360 855,83	881 740,37	244,35%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	765 069,00	218 297,00	28,53%	0,25%
855	Rodzina	24 865 602,78	14 197 012,00	57,09%	16,30%
900	Gospodarka komunalna	11 363 434,47	10 549 470,00	92,84%	12,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 667 249,48	2 227 750,00	60,75%	2,56%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 330 301,00	1 073 186,00	80,67%	1,23%
Ogółem		109 067 962,61	87 092 020,39	79,85%	100,00%

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

- 1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 34.300.155,91 zł, w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 32.988.485,91 zł,
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 218.297,00 zł,
 - rozdział 75085 ZOiW 1.093.373,00 zł,
 wydatki te stanowią 39,38 % ogółu wydatków;
- 2) pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 20.504.803 zł, co stanowi 23,54 % ogółu wydatków;
- 3) gospodarkę komunalną w kwocie 10.549.470 zł, co stanowi 12,11% ogółu wydatków;
- 4) administrację publiczną w kwocie 9.829.280,11 zł (po korekcie o rozdział 75085), co stanowi 11,29% ogółu wydatków;
- 5) transport i łączność w kwocie 3.329.090 zł, co stanowi 3,82% ogółu wydatków;
- 6) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 2.227.750 zł, co stanowi 2,56% ogółu wydatków;
- 7) Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2.138.790 zł, co stanowi 2,46% ogółu wydatków.

Rodzaj wydatku	Plan 2021	Plan 2022	% 2022/ 2021	% w wydatkach ogółem	Różnica
----------------	-----------	-----------	-----------------	----------------------------	---------

1	3	3	4	5	6
Inwestycje	20 015 637,72	9 106 006,00	45,49%	10,46%	-10 909 631,72
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	1 221 448,48	555 598,00	45,49%	0,64%	-665 850,48
bieżące w tym:	89 052 324,89	77 986 014,39	87,57%	89,54%	-11 066 310,50
wynagrodzenia z pochodnymi bez UE	32 133 227,43	33 092 173,00	102,98%	38,00%	958 945,57
dotacje na zadania bieżące	4 506 946,99	4 625 989,00	102,64%	5,31%	119 042,01
Obsługa długu	157 923,00	272 875,00	172,79%	0,31%	114 952,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800 969,20	14 613 408,00	56,64%	16,78%	-11 187 561,20
pozostałe	25 481 853,23	23 715 220,11	93,07%	27,23%	-1 766 633,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	671 405,04	1 266 349,28	188,61%	1,45%	594 944,24
Rezerwa ogólna	50 000,00	170 000,00	340,00%	0,20%	120 000,00
Rezerwa celowa	250 000,00	230 000,00	92,00%	0,26%	-20 000,00
Ogółem wydatki	109 067 962,61	87 092 020,39	79,85%	100,00%	-21 975 942,22

Planowane wydatki budżetowe na rok 2022 w wysokości 87.092.020,39 zł są niższe od planu na rok 2021 o 21.975.942,22zł tj. 20,15% . z czego wydatki inwestycyjne o 10.909.631,72 zł , a wydatki bieżące są niższe o 11.066.310,50 zł.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynika głównie ze zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o 14.779.278,17 zł. Wynika to głównie ze zmiany przepisów w zakresie organu wypłacającego świadczenia wychowawczego, ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez gminę. Gmina będzie również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Należy zaznaczyć, iż kwoty dotacji z budżetu państwa na pozostałe 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 2022 roku o 7,5% tj. do kwoty 3.010 zł i odpis na Pracownicze Programy w wysokości 1,5%.

Zaplanowano do realizacji 26 zadań inwestycyjnych za kwotę 9.106.006 zł, w tym finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.279.235,82 zł w 2022 roku i Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.500.000 zł w 2023 roku.

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

Dział	Zadanie	Plan 2022	Źródła finansowania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	
01044	Budowa przydomowych oczyszczalni	6 000,00	dochody własne

600	Transport i łączność	974 718,00	
60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	500 000,00	dochody własne, zadanie realizowane w latach 2021-2023 przy dofinansowaniu w kwocie 9.500.000 zł z RFPL
	Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki -dokumentacja	128 633,00	dochody własne
	Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej - dokumentacja	141 425,00	dochody własne
	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszwicy-dokumentacja	41 500,00	dochody własne
	Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie-dokumentacja	51 660,00	dochody własne
	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice Chrosno na odcinku Sukowy-Chrosno - dokumentacja	30 000,00	dochody własne
	Przebudowa ul. Jesionowej w Kruszwicy-dokumentacja	21 500,00	dochody własne
	Budowa schodów przy ścieżce pieszo-rowerowej od ul. Kolegiackiej do ul. T.Kościuszki w Kruszwicy	60 000,00	dochody własne
630	Turystyka	40 000,00	
63003	Zakup systemu do emisji hejnału z wieży	40 000,00	dochody własne
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	
70005	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	25 000,00	dochody własne
801	Oświata i wychowanie	6 440 000,00	
80101	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	6 440 000,00	dochody własne 2.917.920 zł, środki RFIL 3.522.080 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 321,00	
90005	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	140 000,00	dochody własne
90005	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	15 000,00	dochody własne
90015	Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	60 000,00	dochody własne 2.844,18, RFIL w kwocie 57.155,82 zł

90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. 23/14 w Gocanówku	4 100,00	dochody własne sołectwa
90095	Doposażenie placu zabaw w Brześciu	4 000,00	dochody własne sołectwa
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Janocinie	7 000,00	dochody własne sołectwa
90095	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	7 200,00	dochody własne sołectwa
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII	4 423,00	dochody własne sołectwa
90095	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	5 000,00	dochody własne sołectwa
90095	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy etap II-dokumentacja	50 000,00	dochody własne
90095	Zjeżdżalnia na Półwyspie Rzępowskim	555 598,00	dochody własne 260.598 zł, RPO WK-P 295.000 zł
90095	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o.	700 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	
92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rusinowie	4 000,00	dochody własne sołectwa
926	Kultura fizyczna i sport	63 967,00	
92601	Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy	63 967,00	dochody własne
Ogółem zadania inwestycyjne		9 106 006,00	

Zadania inwestycyjne stanowią 10,46% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 530.010,00 zł,
- planowanym dofinansowaniem EFRR i BP 1.486.785,33 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 i 2021 roku w kwocie 4.279.235,82 zł,
- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 1.280.442,67 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.529.532,18 zł.

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 185.400 zł

Planuje się wydatkować w tym dziale kwotę 185.400 zł co stanowi 0,21% ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Infrastruktura sanitarna wsi 126.600 zł

- na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 6.000 zł,
- czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich , kanalizacji deszczowej 30.000 zł,
- remonty sieci kanalizacyjnej 30.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 60.600 zł;

2) Izby rolnicze 54.100 zł

Na podstawie ustawy w sprawie zasad finansowania izb, samorząd z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadza 2% na konto bankowe Izb Rolniczych;

3) Pozostała działalność 4.700 zł

przeznacza się na: wydatki rzeczowe szkolenia rolnicze, ODR, zakup matek pszczeleli.

Dział 600 – Transport i łączność

3.329.090 zł

Projekt planu wydatków stanowi 3,82 % ogółu wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne w tym: 974.718,00 zł
 - a) kwotę 414.718 zł przeznaczono na dokończenie dokumentacji projektowej przebudowy dróg, które rozpoczęto w 2021 roku tj.:
 - drogi nr 150812C w miejscowości Skotniki za kwotę 128.633 zł,
 - dróg gminnych w Kruszwicy ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej za kwotę 141.425 zł,
 - drogi nr 151704C w Kruszwicy ul. droga Młyńska za kwotę 41.500 zł,
 - drogi w miejscowości Tarnowo za kwotę 51.660 zł,
 - drogi nr 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy-Chrosno za kwotę 30.000 zł,
 - drogi ul. Jesionowej w Kruszwicy za kwotę 21.500 zł,
 - b) Przebudowa dróg gminnej na terenie gminy Kruszwica, zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 9.500.000 zł do 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje rozbudowę czterech odcinków ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy o długości około 1050 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia, przebudowę drogi gminnej w Baranowie na długości około 1341,02 mb oraz w miejscowości Bachorce II o długości 367,26mb. W latach 2020-2021 wykonano dokumentację projektową za kwotę 202.490,98 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 500.000 zł tytułem środków własnych na zaliczkę dla wykonawcy, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, a zakończenie prac zaplanowano na rok 2023 i płatność ze środków RFPL w kwocie 9.500.000 zł. Szacowana całkowita wartość zadania to 10.202.490,98zł,
 - c) Budowa schodów przy ścieżce pieszo-rowerowej od ul. Kolegiackiej do ul. T. Kościuszki w Kruszwicy za kwotę 60.000 zł;
- 2) zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych 1.865.120 zł, w tym:
 - a) zakup usług remontowych 1.000.000,00 zł,
 - b) zakup usług pozostałych w tym: 819.120,00 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 46.000,00 zł,
zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej, itd.;
- 3) na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano kwotę 478.252,00 zł, finansowane z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 332.131,49 zł i dopłat do biletów ulgowych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90.000 zł na trzy linie komunikacyjne tj.:
 - a) Kruszwica-Polanowice-Racice-Lachmirowice-Racice-Polanowice-Kruszwica,
 - b) Kruszwica Stary Rynek-Szarlej-Karczyn-Szarlej-Kruszwica Stary Rynek,
 - c) Kruszwica Stary Rynek-Wola Wapowska- Kruszwica Stary Rynek;
- 4) na zadania związane z utrzymaniem przystanków autobusowych zaplanowano kwotę 11.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

99.430 zł

Projekt planu wydatków stanowi 0,11 % ogółu wydatków i dotyczy przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie, Długa Plaża, Łagiewniki, Trzyszczyń, koszenie trawy, wywóz nieczystości, zakup materiałów do bieżących napraw. Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 15.000 zł, a na zakup systemu do emisji hejnału z wieży zaplanowano kwotę 40.000 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa**2.138.790 zł**

stanowiące 2,46% ogółu wydatków.

1. Na zadania inwestycyjne 25.000 zł na nabycie działek, regulacja stanu prawnego.
2. Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 420.000 zł w tym;

–odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	300.000 zł,
–opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	25.000 zł,
–koszty usług geodezyjnych i rzeczoznawcy majątkowego	90.000 zł,
–opłaty za wyrisy z ewidencji gruntów i budynków	5.000 zł.
3. Na zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym przeznacza się kwotę 1.693.790 zł w tym:

–odszkodowania za brak lokali socjalnych	13.000 zł,
–zakup opału, materiałów do bieżących napraw	50.000 zł,
–opłaty sądowe, pozostałe	60.000 zł,
–koszty remontów substancji mieszkaniowej	62.000 zł,
–zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy	240.000 zł,
–opłaty za administrowanie	73.500 zł,
– na energię ciepłą i elektryczną	502.790 zł,
–koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych	100.000 zł,
–zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych	300.000 zł,
–opłata za gospodarowanie odpadami	287.500 zł,
–podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US	5.000 zł.

Koszty zakupu palaczy i sprzętaczki przeniesiono do rozdziału urzędy gmin.

Dział 710- Działalność usługowa**395.500 zł**

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 0,46 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 100.000 zł;
- 2) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 207.800 zł w tym :
 - a) terenu przyległego do ulicy Kwiatowej i Chabrowej w miejscowości Grodztwo 24.500 zł,
 - b) dla terenu przyległego do ul. Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica za kwotę 35.300 zł,
 - c) dla terenu położonego w miejscowości Arturowo, Karczyn za kwotę 49.000 zł,
 - d) dla obszarów obejmujących Kobylniki, Rożniaty, Janowice, Przedbojewice oraz Szarlej za kwotę 21.0000 zł,
 - e) dla obszarów położonych w miejscowościach Sławsk Wielki, Kraszyce, Sokolniki, Polanowice, Giżewo, Arturowo i Karczyn za kwotę 19.050 zł,
 - f) dla obszarów położonych w miejscowościach Morgi, Chełmiczki, Witowiczki, Witowice i Kobylnica za kwotę 19.050 zł,
 - g) dla terenu położonego przy u. Leśnej i Wiosennej w Kruszwicy za kwotę 22.400 zł,
 - h) zniesienie urzędowych nazw miejscowości bez lokalizacji w gminie Kruszwica 17.500 zł;
- 3) pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 40.200 zł;
- 4) na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 10.000 zł, w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 1.500 zł;
- 5) na utrzymania cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 37.500 zł, w tym opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 16.500 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**10.922.653,11 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 12,54% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 236.562 zł, w tym ze środków własnych gminy 73.4621 zł:

- koszty osobowe 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatach 209.662 zł,
- wydatki rzeczowe 37.677 zł;

2) Rada Gminy w wysokości 233.500 zł w tym:

- diety radnych 190.000 zł,
- wydatki rzeczowe 43.500 zł;

3) Urząd Gminy w wysokości 9.006.818,11 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki 7.381.082 zł, obejmują 98,60 etatu, w tym wynagrodzenia kierowców wozów strażackich, konserwatorów, pracowników ekipy remontowo-budowlanej, ekipy sprzątającej, świetlicowych, ratowników, palaczy,
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON, BHP 389.003 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi 1.106.733,11 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 130.000 zł;

4) promocja jednostki samorządu terytorialnego 129.500 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, promocja Gminy Kruszwica m.in. podczas Kujawskich Nowalijek, Aquathlonu, jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy, oraz innych imprez;

5) wspólna obsługa jst -Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.093.373 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 887.388 zł,
- odpisy na ZFŚS 20.578 zł,
- wydatki rzeczowe 185.407 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 55.000 zł, na pozostałe wydatki 130.407 zł. W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 13 osób na 11,04 etatach;

6) pozostała działalność w tym: 222.900 zł

- składki członkowskie gminy w kwocie 51.100 zł na rzecz: Związku Miast Polskich (3.100 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000 zł), LGD Czarnoziem na Soli (45.000 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 17.000 zł,
- koszty postępowania sądowego, kary 12.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**4.000 zł**

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 4.000 zł otrzymaną w 100 % w formie dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 543.350 zł

Na ten cel zakłada się wydatkować 0,63% 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 398.850 zł
w tym:
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 23.000 zł,
 - zaplanowano środki na wypłatę ryczałtów za udział strażaków w czasie działań interwencyjnych w kwocie 50.000 zł,
 - wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 325.850 zł;
- 3) zadania ratownictwa wodnego w tym: 35.100 zł
- zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 15.500 zł,
 - wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego w wysokości 19.600 zł;
- 4) wydatki na zarządzanie kryzysowe, w tym zakup środków ochronnych, dezynfekcja 35.000 zł;
- 5) pozostała działalność, w tym koszty utrzymania monitoringu miejskiego 34.400 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 272.875 zł

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 0,31% ogółu wydatków.

W projekcie wydatków zaplanowano środki na zapłatę odsetek od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w latach 2013-2014 obligacji w kwocie 3.000.000 zł i w latach 2017 i 2018 w kwocie 7.000.000 zł przyjmując WIBOR 6M na poziomie 1,5%.

Dział 758 – Różne rozliczenie 400.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

- rezerwę celową w wysokości 230.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwę ogólną w kwocie 170.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

Oświata obejmuje dwa działy oraz rozdział 75085: 34.300.155,91 zł

Dział - Oświata i wychowanie	32.988.485,91 zł.
Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza	218.297,00 zł.
Rozdział 75085 wspólna obsługa jst. ZOiW	1.093.373,00 zł,
co stanowi 39,38 % ogółu wydatków.	

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Plan 2021	Plan 2022	2022/2021	Różnica
subwencja oświatowa	15 566 221,00	15 564 596,00	99,99%	-1 625,00
dotacje rządowe	1 015 369,71	603 906,00	59,48%	-411 463,71
dotacje od innych Gmin	19 023,00	16 055,00	84,40%	-2 968,00
środki na programy UE	58 452,22	48 308,91	82,65%	-10 143,31
środki z budżetu na wydatki bieżące	10 803 888,99	11 627 290,00	107,62%	823 401,01

środki z budżetu na inwestycje	98 400,00	6 440 000,00	6544,72%	6 341 600,00
OGÓŁEM	27 561 354,92	34 300 155,91	124,45%	6 738 800,99

Wydatki zaplanowano na poziomie roku ubiegłego. W planie ujęto wydatki w kwocie 603.906 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 26.040.816,91 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 1.392.199 zł plan na 126 uczniów.
- Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przyszkolnego , na 41 dzieci w kwocie 305.690 zł.
- Środki w kwocie 121.450 zł dla Gmin (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gmina Strzelno) na finansowanie przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica.
- Zaplanowano kwotę 6.440.000 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 6.567.920zł , w tym na opracowanie dokumentacji technicznej w 2020 roku 30.000 zł. Na rok 2021 na dokumentację i rzeczową realizację zaplanowano 97.920 zł , a na rok 2022 kwotę 6.440.000 zł (ze środków RFIL 3.650.000 zł). W ramach zadania zostaną przygotowane pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych, 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 płac w oświacie zaplanowano wzrost płac obsługi i administracji o 2%, kwotę bazową służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli przyjęto zgodnie z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2022 na poziomie 3 537,80 zł.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2021	Plan 2022	2022/ 2021	Udział w wydatkach Ogółem
Płace i pochodne od płac bez płac na programy z UE	20 074 444,00	20 511 213,00	102,18%	59,80%
dotacje celowe i podmiotowe	1 761 090,99	1 782 339,00	101,21%	5,20%
Wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem z UE	107 374,21	48 308,91	44,99%	0,14%
wydatki pozostałe	5 520 045,72	5 518 295,00	99,97%	16,09%
wydatki inwestycyjne	98 400,00	6 440 000,00	6544,72%	18,78%
OGÓŁEM	27 561 354,92	34 300 155,91	124,45%	100,00%

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 20.511.213 zł tj. 73,62% ogółu wydatków bieżących w oświacie, jest to więcej w stosunku do 2021 roku o 2,18% .

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 23.939.966,91 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 13.045.374 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 373.650 zł,
- odpis na ZFŚS 721.810 zł,
- wydatki rzeczowe 1.970.231 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 1.362.993 zł,
- wydatki na projekt „ Międzynarodowa stacja szkół-Erasmus” 25.908,91 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne 6.440.000 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 75.000 zł, pomoce dydaktyczne za 52.000 zł, energia ,woda, gaz 774.900 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 687.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 381.331 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 26.416zł .

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 73 oddziały do których uczęszcza 1257 uczniów i 2 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 175 nauczycieli na 132,05 etatu (było 177/133,77) i 36 pracowników obsługi na 29,73 etatu (było 34/29,59).

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 1.772.887 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1.203.811 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.863 zł,
- odpis na ZFŚS 55.123 zł,
- wydatki rzeczowe 141.950 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 305.690 zł,
- odpłatność do innych Gmin 9.450 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 13.000 zł, pomoce dydaktyczne za 13.000 zł, energia ,woda, gaz 29.550 zł, materiały i wyposażenie 77.000 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 9.400 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.759zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Kruszewicy, 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 262 uczniów, w tym 167 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 31 nauczycieli na 14,81 etatu, 4 pracowników obsługi na 2,98 etatu.

Rozdział 80104 Przedszkola 2.157.392 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1.717.950 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.378 zł,
- odpis na ZFŚS 65.564 zł,
- wydatki rzeczowe 248.500 zł,
- odpłatność do innych Gmin 112.000 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 20.000 zł, pomoce dydaktyczne za 4.000 zł, energia ,woda, gaz 116.100 zł, materiały i wyposażenie 70.000 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 38.400 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.759zł.

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 10 oddziałów, do których uczęszcza 236 uczniów. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 15,04 etatu i 11 pracowników obsługi na 9,13 etatu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 285.485 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 261.249 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.776 zł,
- odpis na ZFŚS 11.860 zł,
- wydatki rzeczowe 5.600 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 14 nauczycieli na 3,54 etatach.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 596 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów 889.156 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 243.254 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zł,
- odpis na ZFŚS 6.902 zł,
- wydatki rzeczowe 635.800 zł.

(w tym dowożenie 635.000 zł)

Dowożeniem objętych jest 496 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA” Grzegorza Arenta.

Przy dowożeniu zatrudnionych jest 8 pracowników obsługi na 4,15 etatu.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 1.443.617 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1.193.707 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.191 zł,,
- odpis na ZFŚS 44.419 zł
- wydatki rzeczowe 198.300 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię ,wodę ,gaz 81.000 zł, na materiały i wyposażenie 50.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 67.300 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 3.391zł.

W LO funkcjonują 4 oddziały do których uczęszcza 108 uczniów. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 11,82 etatu i 5 pracowników obsługi na 2,9 etatach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96.486 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 812.052 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 548.568 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł,
- odpis na ZFŚS 15.384 zł,
- wydatki rzeczowe 244.100 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 30.000 zł, na zakup środków żywności 190.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 24.100 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 10 osób na 9,25 etatu.

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 60.768 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 1.359.705 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1.212.868 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.540 zł,
- odpis na ZFŚS 45.091 zł,
- wydatki rzeczowe 53.000 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 29.206 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 942zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i pomoce dydaktyczne kwotę 21000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 32.000 zł. W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 36 nauczycieli na 6,40 etatu i 21 pracowników obsługi na 14,22 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 10.365 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli za 2021 rok .

Rozdział 80195 Pozostała działalność 160.606 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 252.656,17 zł, w tym dofinansowanie z UE 206.656,17 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 218.297 zł.

Od 2022 roku wydatki na świetlice szkolne zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej zostały przeniesione do rozdziału 80107.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 147.891 zł:

- wynagrodzenia z pochodnymi 123.238 zł,
- pozostałe wydatki 24.653 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 20 dzieci wczesnym wspomaganie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł.

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna motywacyjna dla uczniów 20 000 zł.

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 406 zł.

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

Informacja dotycząca liczby dzieci w szkołach

L.p.	Typ Szkoły	Rok szkolny	Rok szkolny	Różnica (5-4)
		2020/2021	2021/2022	
1	2	3	4	5
1.	Szkoły Podstawowe	1 307	1 257	-50
2.	SP w Racicach	126	133	7
3.	Liceum	106	108	2
Razem		1 539	1 498	-41
4.	Wychowanie przedszkolne	539	548	9
	<i>w tym klasy "0"</i>			
	<i>w tym dzieci subwencjonowane "0"</i>			
		191	194	3
		143	144	1

Dział 851 – Ochrona zdrowia**355.000 zł**

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,41% 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 287.274 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 52.726 zł. Wydatki osobowe zaplanowano dla 4 osób zatrudnionych na 2,5 etatu;

3) program profilaktyki zdrowotnej 9.000 zł.

Środki na program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom i program zapobiegania upadkom dla seniorów;

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.

Na pomoc społeczną i świadczenia na rzecz rodziny w planie wydatków ujęto 20.504.803 zł, co stanowi 23,54% ogółu wydatków w tym :

z dotacji	15.363.600 zł tj. 74,93%,
środki gminy	5.114.403 zł tj. 24,94%,
z RPO WK-P	26.800 zł tj. 0,13%.

- 1) odpłatność za około 25 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 883.000 zł;
- 2) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy 1.164.000 zł, zadanie finansowane z dotacji Wojewody.
Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 923.700 zł na 14 etatów i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 24.300 zł , w ośrodku przebywa 50 podopiecznych;
- 3) zabezpieczono kwotę 10.000 zł na umieszczenie rodzin potrzebujących w ośrodkach interwencyjnych oraz koszty administracyjne zespołu interdyscyplinarnego;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne 28.100 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 555.800 zł w tym :

– z dotacji Wojewody	274.800 zł,
– z dochodów własnych gminy	275.000 zł,
– ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	6.000 zł;

- 6) dodatki mieszkaniowe 300.000 zł ze środków gminy.

Kwotę tę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2021, na wypłaty około 4.400 dodatków mieszkaniowych rocznie;

- 7) zasiłki stałe 290.600 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 283.600 zł to środki z dotacji, a 7.000 zł ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych;

- 8) ośrodek pomocy społecznej 2.053.847 zł

Zadanie finansowane z dwóch źródeł w:

– z dotacji Wojewody	282.500 zł,
– z dotacji Wojewody	7.800 zł,
– środki samorządowe	1.763.547 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 1.702.745 zł dla 23 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 351.102 zł;

- 9) usługi opiekuńcze w tym: 614.031 zł.

Zadania finansowane z dwóch źródeł w:

– z dotacji Wojewody	46.600 zł,
– z dotacji z RPO WK-P	26.800 zł,
– środki samorządowe	540.631 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 511.596 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 255.833 zł,
w tym z dotacji Wojewody 153.500 zł;

- 11) pozostała działalność w tym: 152.580 zł,

– wydatki związane z transportem żywności	20.600 zł,
– koszty z prac społecznie-użytecznych	13.680 zł,
– zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym	31.000 zł,

- zaplanowano środki w kwocie 87.300 zł na działalność Klubu Seniora;
- 12) na świadczenie wychowawcze „500+” zaplanowano 5.965.200 zł, zadanie to finansowane jest z Budżetu Państwa. Gmina będzie wypłacać świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. nowe świadczenia będzie wypłacał ZUS. Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano 5.901.656 zł, na koszty obsługi 50.544 zł i 13.000 zł na zwrot odsetek i świadczeń nienależnie pobranych;
- 13) świadczenia rodzinne 7.189.767 zł z tego; z dotacji 7.050.100 zł, 36.150 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych, oraz zwrotu świadczeń 30.000 zł, środki własne gminy 73.517 zł i obejmuje:
 - świadczenia społeczne 6.289.247 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 555.561 zł,
 - koszty obsługi 315.959 zł,
 - zwrot dotacji 29.000 zł;
- 14) koszty zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 132.292 zł;
- 15) na przewidywane koszty utrzymania około 30 dzieci w rodzinach zastępczych oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 300.000 zł;
- 16) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 120.400 zł z dotacji i 1.000 zł zwrot dotacji;
- 17) zaplanowano kwotę 488.353 zł na funkcjonowanie żłobka w Kruszwicy, który rozpoczął działalność w 2021 roku do którego uczęszcza 16 dzieci do 3 lat. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi na 5,25 etatu zaplanowano w kwocie 341.000 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z RPO WK-P na lata 2014-2020 (nr projektu RPKP.08.04.02-04-0017/20) w kwocie 186.893,75 zł w roku 2021, 291.550 zł w roku 2022 i 24.118,75 zł na 2023 rok.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 881.740,37 zł

Na zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym zaplanowano 33.500 zł.

W dziale tym realizowany jest projekt „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr RPKP.09.02.01-04-0025/20108 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej z gminy Kruszwica, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zdegradowanych poddanych rewitalizacji, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.273.656,76 zł Całkowita wartość projektu wyniesie 1 498 419,72 zł. Wkład własny jest wkładem niefinansowym. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z LGD „Czarnoziem ba Soli” do 31.03 2023 r. na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 848.240,37 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna 10.549.470 zł

co stanowi 12,11% ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 341.000 zł,
w tym:
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji 3.125 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 216.875 zł;
- 2) gospodarka odpadami 5.873.781 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 5.477.596 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 396.185 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 351.000 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 zmiatarki do zmiatania ulic 238.400 zł,
 - zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 30.000 zł,
 - koszty energii elektrycznej 1.000 zł;
 - 4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 224.000 zł
 - zakup drzew , krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, zakup nasion traw , środków ochrony roślin, 67.000 zł,
 - podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw, na koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 157.000 zł;
 - 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 171.000 zł w tym:
 - na dofinansowanie wymiany 35 pieców na ekologiczne 140.000 zł (kwota 85.864 zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.),
 - dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych 15.000zł;
 - koszty sporządzenia raportu do bazy KOBIZE 3.500 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" 12.500 zł finansowane z WFOŚ i GW w Toruniu;
 - 6) opłaty za bezdomne psy przebywające w schroniskach 73.000 zł;
 - 7) utylizacja i odbiór wyrobów zawierających azbest 83.011 zł przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 65.323,88 zł;
 - 8) oświetlenie ulic 1.844.000 zł:
 - na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 780.000 zł,
 - opłata za przesył energii 500.000 zł,
 - koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, bieżące przeglądy 500.000 zł,
 - koszty ubezpieczenia 4.000 zł,
 - wykonanie oświetlenia w ramach zadania „Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica” za kwotę 60.000 zł;
 - 9) pozostała działalność 1.588.678 zł:
 - wydatki związane z zatrudnieniem 32 osób do prac remontowych, do obsługi sprzętu i AGATKI (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) zostały przeniesione do rozdziału 75023,
 - usługi remontowe 20.000 zł,
 - zakup energii 42.257 zł,
 - wydatki rzeczowe 189.100 zł,w tym: zakup materiałów budowlanych, odławianie psów, ubezpieczenie obiektu , remont i zakup paliwa do samochodów i ciągników oraz materiały do remontów.
- Na zadania inwestycyjne przeznaczono 1.337.321 zł, w tym:
- Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. 23/14 w Gocanówku za kwotę 4.100 zł,
 - Doposażenie placu zabaw w Brześciu za 4.000 zł,
 - Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Janocinie za 7.000 zł,
 - Doposażenie placu zabaw w Piaskach za 7.200 zł,
 - Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII za 4.423zł,
 - Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach za 5.000 zł,
 - Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy etap II-dokumentacja za 50.000 zł,
 - Zjeżdżalnia na Półwyspie Rzępowskim za 555.598 zł, na realizację inwestycji planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, Numer konkursu LGD: 3/2021. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27.09.2021r. Planowana wartość dofinansowania: 295.000,00 zł,

- Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o. 700.000 zł., na realizację zadania z RFIL „Poprawa życia mieszkańców terenów popegeerowskiego w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk i Brześć”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.227.750 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 2,56% ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) świetlice i Centrum Kultury- 1.316.900 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) koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 212.900 zł,
 - c) na realizację zadania inwestycyjnego Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rusinowie 4.000 zł;
- 2) na biblioteki 735.000 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 40.000 zł dotacja na remont zabytków;
- 4) pozostała działalność 135.850 zł,
w tym:
 - a) na zadania publiczne w zakresie kultury 11.000 zł,
 - b) na zadania realizowane przez sołectwa i komitety osiedlowe 124.850 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.073.186 zł

co stanowi 1,23% ogółu wydatków obejmujących ;

- 1) obiekty sportowe 554.486 zł
 - a) na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy 253.050 zł,
 - b) utrzymanie obiektów sportowych „orlika”, boiska lekkoatletycznego na Zagoplu, hali sportowej przy SP w Woli Wapowskiej 109.750 zł,
 - c) utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 127.719 zł,
 - d) Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy-dokumentacja 63.967 zł;
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 433.000 zł,
w tym: na zadania w zakresie sportu zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 73.000 zł, na zadania realizowane zgodnie z uchwałą Rady w sprawie rozwoju sportu 360.000 zł;
- 3) pozostała działalność: 85.700 zł,
w tym:
 - a) na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica 16.000 zł,
 - b) zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp. 33.609 zł,
 - c) na zajęcia pozalekcyjne w szkołach 36.091 zł.

UZASADNIENIE

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na 2022 rok.