

ZARZĄDZENIE NR 98/22
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023.

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768 i 1964) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023 w wysokości:

- 1) dochody 96.867.083,16 zł;
- 2) wydatki 102.860.101,73 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kruszwicy na rok 2023 zawiera następujące załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2023 rok;
- 2) załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2023 rok;
- 3) załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2023 roku;
- 4) załącznik Nr 4 Przychody budżetu w 2023 roku;
- 5) załącznik Nr 5 Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, utworzonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 6) załącznik Nr 6 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok;
- 7) załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku;
- 8) załącznik Nr 8 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku;
- 9) załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku;
- 10) załącznik Nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku;
- 11) załącznik Nr 11 Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane;
- 12) załącznik Nr 12 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 13) załącznik Nr 13 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie;
- 14) załącznik Nr 14 Informacja opisowa do projektu budżetu na rok 2023.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na rok 2023 przedkłada się:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witzak

Uzasadnienie

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz przedkłada projekt uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023 wraz z załącznikami. W przedłożonym projekcie budżetu na 2023 rok zapewniono wszystkim podległym jednostkom niezbędne środki finansowe do ich prawidłowego funkcjonowania.

**UCHWAŁA NR .../... /2022
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia ...grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96.867.083,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.389.526,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.477.556,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 102.860.101,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.294.526,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.565.574,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.993.018,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.993.018,57 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.993.018,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok na kwotę 102.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. 1692, 1079, 1725, 1747, 1768 i 1964.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.277.583,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.629.286,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 84.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 595.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 580.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.212.616,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 177.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 218.000,00 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 1.000.000,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kruszwicy

.....

Uzasadnienie

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.) Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 200,00
	01095		Pozostała działalność	54 200,00
		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	54 200,00
600			Transport i łączność	1 354 359,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365 096,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 096,25
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	989 263,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 156,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		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	462 848,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 708,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	815 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 827 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		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	1 475 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
710			Działalność usługowa	30 140,00
	71035		Cmentarze	30 140,00
		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	3 000,00
750			Administracja publiczna	221 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 900,00

	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	189 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 804,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00
75095		Pozostała działalność	26 400,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00
	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	3 960,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 740 801,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 691 077,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 673 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	863 000,00
	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	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 307,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 746 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 769 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 484 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	52 700,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	146 981,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 681,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,25
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 029 643,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 148 660,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 880 983,00
758		Różne rozliczenia	36 860 232,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 999 127,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 999 127,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 609 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 609 571,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 759 738,42
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 759 738,42
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 796,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 796,00
801		Oświata i wychowanie	1 118 921,00
80101		Szkoły podstawowe	36 460,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	234,00
	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	1 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 472,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 125,00
	0830	Wpływy z usług	49 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 425,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
80104		Przedszkola	486 040,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 096,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 096,00
80195		Pozostała działalność	11 200,00

		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	11 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 694 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	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	25 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00
		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)	301 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
		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	13 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		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	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 416,39
	85395		Pozostała działalność	425 416,39

		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	425 416,39
855			Rodzina	8 097 016,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 200,00
		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	7 637 200,00
		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	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 700,00
		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	139 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 916,75
		0830	Wpływy z usług	260 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
		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	24 118,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 040,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 212 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 212 616,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 218,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 218,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 240,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		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	7 440,00
	90095		Pozostała działalność	417 966,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00

		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	294 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600,00
		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	12 600,00
926			Kultura fizyczna	272 836,00
	92601		Obiekty sportowe	272 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 955,00
		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	265 881,00

Razem:				96 867 083,16
---------------	--	--	--	---------------

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia ...grudnia 2022 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 446 284,85	168 284,85	168 284,85	0,00	168 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 000,00	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	66 958,00	66 958,00	66 958,00	0,00	66 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 958,00	66 958,00	66 958,00	0,00	66 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 000,00	5 272 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 026,85	100 026,85	100 026,85	0,00	100 026,85	0,00	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	26 526,85	26 526,85	26 526,85	0,00	26 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 954 017,00	2 680 295,00	2 590 295,00	0,00	2 590 295,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 722,00	10 273 722,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 175,00	590 175,00	500 175,00	0,00	500 175,00	90 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 175,00	500 175,00	500 175,00	0,00	500 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 322 842,00	2 049 120,00	2 049 120,00	0,00	2 049 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 722,00	10 273 722,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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	793 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 520,00	65 520,00	65 520,00	0,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 983,58	5 011 983,58	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 261 738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 738,42	5 261 738,42	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	116 430,00	55 430,00	45 430,00	0,00	45 430,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 430,00	55 430,00	45 430,00	0,00	45 430,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 833 240,00	3 289 740,00	3 289 740,00	0,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 500,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 000,00	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 428 500,00	1 932 500,00	1 932 500,00	0,00	1 932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	17 740,00	17 740,00	17 740,00	0,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	434 635,00	434 635,00	434 635,00	43 200,00	391 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363 135,00	363 135,00	363 135,00	43 200,00	319 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 935,00	317 935,00	317 935,00	0,00	317 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	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	0,00
720			Informatyka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 308 981,35	12 283 981,35	11 641 781,35	9 619 566,00	2 022 215,35	56 200,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 023,35	276 023,35	275 523,35	247 354,00	28 169,35	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 819,00	191 819,00	191 819,00	191 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 468,00	35 468,00	35 468,00	35 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 278,35	12 278,35	12 278,35	0,00	12 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 500,00	431 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	390 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 396 604,00	9 371 604,00	9 345 604,00	7 824 504,00	1 521 100,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 881 559,00	5 881 559,00	5 881 559,00	5 881 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 600,00	458 600,00	458 600,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 230,00	1 126 230,00	1 126 230,00	1 126 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 326,00	160 326,00	160 326,00	160 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 789,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 413 885,00	1 413 885,00	1 407 385,00	1 182 439,00	224 946,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 116,00	884 116,00	884 116,00	884 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	186 996,00	186 996,00	186 996,00	186 996,00	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	23 327,00	23 327,00	23 327,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 394,00	20 394,00	20 394,00	0,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	657 469,00	657 469,00	438 269,00	365 269,00	73 000,00	56 200,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 602,00	32 602,00	32 602,00	32 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 200,00	651 200,00	546 200,00	0,00	546 200,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	506 200,00	466 200,00	401 200,00	0,00	401 200,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	94 100,00	94 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	35 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	65 900,00	65 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	31 428 676,59	30 299 126,00	27 936 096,00	21 883 089,00	6 053 007,00	1 802 350,00	549 480,00	11 200,00	0,00	0,00	1 129 550,59	1 129 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 235 228,59	19 105 678,00	17 317 272,00	13 767 122,00	3 550 150,00	1 383 900,00	404 506,00	0,00	0,00	0,00	1 129 550,59	1 129 550,59	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	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	404 506,00	404 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 802,00	1 595 802,00	1 595 802,00	1 595 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 525,00	102 525,00	102 525,00	102 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352 022,00	2 352 022,00	2 352 022,00	2 352 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 403,00	293 403,00	293 403,00	293 403,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	1 605 700,00	1 605 700,00	1 605 700,00	0,00	1 605 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 870,00	26 870,00	26 870,00	0,00	26 870,00	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	706 292,00	706 292,00	706 292,00	0,00	706 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 475,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 430,00	12 430,00	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 667 611,00	8 667 611,00	8 667 611,00	8 667 611,00	0,00	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	722 329,00	722 329,00	722 329,00	722 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 550,59	1 129 550,59	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 107 721,00	2 107 721,00	1 731 246,00	1 534 115,00	197 131,00	316 450,00	60 025,00	0,00	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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	60 025,00	60 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 631,00	202 631,00	202 631,00	202 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 211,00	11 211,00	11 211,00	11 211,00	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	255 195,00	255 195,00	255 195,00	255 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 834,00	31 834,00	31 834,00	31 834,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 331,00	52 331,00	52 331,00	0,00	52 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 969,00	953 969,00	953 969,00	953 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 615,00	76 615,00	76 615,00	76 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 670 661,00	2 670 661,00	2 581 275,00	2 109 133,00	472 142,00	72 500,00	16 886,00	0,00	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	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 886,00	16 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 917,00	450 917,00	450 917,00	450 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 217,00	349 217,00	349 217,00	349 217,00	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	43 563,00	43 563,00	43 563,00	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 742,00	63 742,00	63 742,00	0,00	63 742,00	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	1 160 936,00	1 160 936,00	1 160 936,00	1 160 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	328 705,00	328 705,00	319 258,00	301 197,00	18 061,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 447,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 976,00	48 976,00	48 976,00	48 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 261,00	12 261,00	12 261,00	0,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 951,00	228 951,00	228 951,00	228 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 350,00	1 065 350,00	1 061 750,00	270 813,00	790 937,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 212,00	208 212,00	208 212,00	208 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 602,00	13 602,00	13 602,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 565,00	43 565,00	43 565,00	43 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 850,00	782 850,00	782 850,00	0,00	782 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,00	6 687,00	6 687,00	0,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 641 959,00	1 641 959,00	1 630 532,00	1 303 315,00	327 217,00	0,00	11 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 427,00	11 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 253,00	109 253,00	109 253,00	109 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 851,00	209 851,00	209 851,00	209 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 178,00	26 178,00	26 178,00	26 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 917,00	41 917,00	41 917,00	0,00	41 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 833,00	875 833,00	875 833,00	875 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 212,00	106 212,00	106 212,00	0,00	106 212,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 212,00	84 212,00	84 212,00	0,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 006 518,00	1 006 518,00	1 002 518,00	677 788,00	324 730,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 690,00	518 690,00	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 823,00	108 823,00	108 823,00	108 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	125 584,00	125 584,00	119 923,00	107 754,00	12 169,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 985,00	28 985,00	28 985,00	28 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 289,00	24 289,00	24 289,00	24 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 844,00	45 844,00	45 844,00	45 844,00	0,00	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	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 957 298,00	1 957 298,00	1 894 697,00	1 789 774,00	104 923,00	29 500,00	33 101,00	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	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 101,00	33 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 587,00	719 587,00	719 587,00	719 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 677,00	33 677,00	33 677,00	33 677,00	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	297 786,00	297 786,00	297 786,00	297 786,00	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	34 864,00	34 864,00	34 864,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 923,00	55 923,00	55 923,00	0,00	55 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 079,00	651 079,00	651 079,00	651 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 581,00	34 581,00	34 581,00	34 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 393,00	12 393,00	11 966,00	11 631,00	335,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	233,00	233,00	233,00	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	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	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	9 027,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	171 047,00	171 047,00	159 447,00	10 447,00	149 000,00	0,00	400,00	11 200,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,60	1 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,80	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 361,60	9 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	606 300,00	606 300,00	597 460,00	412 180,00	185 280,00	8 300,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 500,00	580 500,00	579 960,00	400 680,00	179 280,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 001,00	185 001,00	185 001,00	185 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00	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	57 367,00	57 367,00	57 367,00	57 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 842,00	54 842,00	54 842,00	0,00	54 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 442,00	30 442,00	30 442,00	0,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 572,00	58 572,00	58 572,00	0,00	58 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 279 132,15	7 279 132,15	5 613 432,00	3 747 102,00	1 866 330,00	31 907,15	1 633 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	1 164 000,00	1 162 000,00	862 510,00	299 490,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 624,00	659 624,00	659 624,00	659 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 386,00	17 386,00	17 386,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 407,15	11 407,15	10 500,00	0,00	10 500,00	907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	907,15	907,15	0,00	0,00	0,00	907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 570,00	2 605 570,00	2 582 770,00	2 220 632,00	362 138,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 543,00	1 400 543,00	1 400 543,00	1 400 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 812,00	114 812,00	114 812,00	114 812,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	344 410,00	344 410,00	344 410,00	344 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 097,00	295 097,00	295 097,00	295 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 261,00	33 261,00	33 261,00	33 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 795,00	80 795,00	80 795,00	0,00	80 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 559,00	42 559,00	42 559,00	0,00	42 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 109,00	25 109,00	25 109,00	25 109,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 344,00	709 344,00	704 844,00	593 553,00	111 291,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 906,00	439 906,00	439 906,00	439 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 785,00	30 785,00	30 785,00	30 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 746,00	84 746,00	84 746,00	84 746,00	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	11 892,00	11 892,00	11 892,00	11 892,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 691,00	14 691,00	14 691,00	0,00	14 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 224,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 333,00	171 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 333,00	171 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	198 678,00	198 678,00	127 518,00	70 407,00	57 111,00	31 000,00	40 160,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 829,00	50 829,00	50 829,00	50 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	9 885,00	9 885,00	9 885,00	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	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 916,39	458 916,39	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	425 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	458 916,39	458 916,39	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	425 416,39	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	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 779,48	67 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 431,00	215 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 197,02	32 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 208,89	53 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 208,89	0,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 213,00	161 213,00	135 805,00	117 834,00	17 971,00	0,00	25 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 762,00	140 762,00	135 354,00	117 834,00	17 520,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 042,00	21 042,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 002,00	85 002,00	85 002,00	85 002,00	0,00	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	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	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	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 853 343,00	8 853 343,00	1 408 061,00	764 789,00	643 272,00	0,00	7 416 907,00	28 375,00	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	7 737 900,00	7 737 900,00	322 593,00	291 263,00	31 330,00	0,00	7 415 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 414 757,00	7 414 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 919,00	216 919,00	216 919,00	216 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	19 419,00	19 419,00	19 419,00	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	44 943,00	44 943,00	44 943,00	44 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 184,00	158 184,00	156 984,00	145 658,00	11 326,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 183,00	109 183,00	109 183,00	109 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 803,00	10 803,00	10 803,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	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	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 359,00	517 359,00	488 584,00	327 868,00	160 716,00	0,00	400,00	28 375,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 305,00	267 305,00	267 305,00	267 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 088,67	18 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,25	4 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 056,00	5 056,00	5 056,00	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	48 834,00	48 834,00	48 834,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,47	4 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 673,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,61	556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	67 510,00	67 510,00	67 510,00	0,00	67 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	648,50	648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 694,00	65 694,00	65 694,00	0,00	65 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 734,00	8 734,00	8 734,00	0,00	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 280 202,40	9 750 400,00	9 750 150,00	402 015,00	9 348 135,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 802,40	3 529 802,40	555 597,40	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 098 205,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 705,00	2 841 705,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 705,00	341 705,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 212 616,00	6 212 616,00	6 212 366,00	391 545,00	5 820 821,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 316,00	236 316,00	236 316,00	236 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 528,00	43 528,00	43 528,00	43 528,00	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	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748 117,00	5 748 117,00	5 748 117,00	0,00	5 748 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 743,00	29 743,00	29 743,00	10 470,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	215,00	215,00	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	19 273,00	19 273,00	19 273,00	0,00	19 273,00	0,00	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 328 000,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 028,00	87 028,00	87 028,00	0,00	87 028,00	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	87 028,00	87 028,00	87 028,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	903 110,40	304 013,00	304 013,00	0,00	304 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 097,40	599 097,40	555 597,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 113,00	82 113,00	82 113,00	0,00	82 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 966,00	294 966,00	294 966,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 631,40	260 631,40	260 631,40	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 294,00	2 388 294,00	488 294,00	0,00	488 294,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 500,00	1 447 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	145 794,00	145 794,00	140 794,00	0,00	140 794,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 959,00	22 959,00	22 959,00	0,00	22 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92595	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 598 076,00	1 088 076,00	296 243,00	0,00	296 243,00	761 833,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 092 783,00	582 783,00	253 950,00	0,00	253 950,00	328 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 833,00	328 833,00	0,00	0,00	0,00	328 833,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	76 250,00	76 250,00	76 250,00	0,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 881,00	265 881,00	265 881,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 119,00	244 119,00	244 119,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	72 293,00	72 293,00	42 293,00	0,00	42 293,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				102 860 101,73	81 294 526,74	65 348 067,20	36 989 775,00	28 358 292,20	4 744 090,15	10 297 378,00	464 991,39	0,00	440 000,00	21 565 574,99	21 565 574,99	1 065 597,40	0,00	0,00	

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

Zadania inwestycyjne na 2023 r.				Łączne koszty finansowe	Lata ubiegłe	Rok budżetowy 2023 r. (8+9+10+11+12)	FINANSOWANIE				
							Dochody własne	Wolne środki	PR Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki unijne/ PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				5 334 887,50	56 887,50	5 278 000,00	6 000,00	274 000,00	4 998 000,00		
Rolnictwo i łowiectwo											
1	01043	6050-6370	Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski	5 328 887,50	56 887,50	5 272 000,00		274 000,00	4 998 000,00		
2	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
600				16 437 602,23	6 163 880,23	10 273 722,00	200 000,00	3 822 720,58	5 261 738,42	989 263,00	0,00
Transport i łączność											
3	60016	6050-6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	10 836 229,98	5 091 229,98	5 745 000,00		483 261,58	5 261 738,42		
4	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polanowice	427 859,50	27 859,50	400 000,00		400 000,00			
5	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy	4 973 512,75	1 044 790,75	3 928 722,00		2 939 459,00		989 263,00	
6	60016	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo - dokumentacja	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brześć - dokumentacja	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
630				61 000,00		61 000,00		61 000,00			
Turystyka											

9	63095	6050	Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi:Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna	16 000,00		16 000,00		16 000,00			
10	63095	6050	Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
11	63095	6050	Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	15 000,00		15 000,00		15 000,00			
12	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
13	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		543 500,00		543 500,00	121 252,60	422 247,40			
14	70005	6060	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	47 500,00		47 500,00		47 500,00			
15	70007	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego przy ul.Zamkowej 16 w Kruszwicy	25 000,00		25 000,00	21 252,60	3 747,40			
16	70007	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Papros 6	40 000,00		40 000,00		40 000,00			
17	70007	6050	Przebudowa pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego w miejscowości Gocanówko 10	300 000,00		300 000,00	100 000,00	200 000,00			
18	70007	6050	Przebudowa na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chełmce 90	40 000,00		40 000,00		40 000,00			
19	70007	6050	Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chełmce 90	91 000,00		91 000,00		91 000,00			
750		Administracja publiczna		25 000,00		25 000,00		25 000,00			
20	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	25 000,00		25 000,00		25 000,00			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00		65 000,00		65 000,00			
21	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy	25 000,00		25 000,00		25 000,00			
22	75412	6050	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	40 000,00		40 000,00		40 000,00			
801			Oświata i wychowanie	6 872 294,00	5 742 743,41	1 129 550,59		1 129 550,59			
23	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	6 733 294,00	5 742 743,41	990 550,59		990 550,59			
24	80101	6050	Zakup i instalacja pieca c.o. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy	139 000,00		139 000,00		139 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 412,40	131 610,00	3 529 802,40	691 336,40	43 500,00	2 500 000,00	0,00	294 966,00
25	90001	6050-6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica	2 942 196,00	100 491,00	2 841 705,00	341 705,00		2 500 000,00		
26	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
27	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	84 000,00		84 000,00	84 000,00				
28	90095	6050-6057-6059	Budowa zjeżdźalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku	586 716,40	31 119,00	555 597,40	260 631,40				294 966,00
29	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gocanówko	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
30	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Popowo	33 500,00		33 500,00		33 500,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	13 000,00	150 000,00		150 000,00			

31	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	163 000,00	13 000,00	150 000,00		150 000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	514 799,99	4 799,99	510 000,00	244 119,00				265 881,00
32	92601	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica	514 799,99	4 799,99	510 000,00	244 119,00				265 881,00
RAZEM				33 678 496,12	12 112 921,13	21 565 574,99	1 262 708,00	5 993 018,57	12 759 738,42	989 263,00	560 847,00

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

Przychody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.993.018,57
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5.993.018,57

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

utworzony 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)

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI	Plan wydatków na 2023 r.		Plan wydatków na 2024 r.	Nazwa zadania
					środki RFPL	dochody własne	środki RFPL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75816	6370	4 998 000,00	x	x	x	x	
010	01043	6050-6370	x	5 272 000,00	4 998 000,00	274 000,00		Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski
758	75816	6370	5 261 738,42	x	x	x	x	
600	60016	6050-6370	x	5 745 000,00	5 261 738,42	483 261,58		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica
758	75816	6370	2 500 000,00	x	x	x	x	
900	90001	6050-6370	x	5 341 705,00	2 500 000,00	341 705,00	2 500 000,00	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica
RAZEM			12 759 738,42	16 358 705,00	12 759 738,42	1 098 966,58	2 500 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
			Informacje adresowe	
852	Pomoc społeczna			8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 100,00
		0830	wpływy z usług	8 100,00
855	Rodzina			94 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	94 200,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	94 200,00
RAZEM				102 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ... grudnia 2022 r.

w złotych

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,	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	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	189 700,00	189 700,00	0,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	188 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 700,00	189 700,00	0,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	188 200,00	1 500,00	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	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	157 305,25	157 305,25	157 305,25	157 305,25	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	27 040,77	27 040,77	27 040,77	27 040,77	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	3 853,98	3 853,98	3 853,98	3 853,98	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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
		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	1 261 400,00	1 261 400,00	0,00	1 261 400,00	1 261 400,00	1 246 200,00	862 510,00	383 690,00	0,00	15 200,00	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	862 510,00	299 490,00	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	659 624,00	659 624,00	659 624,00	659 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	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	17 386,00	17 386,00	17 386,00	17 386,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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
		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	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	13 200,00	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	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	7 777 100,00	7 777 100,00	0,00	7 777 100,00	7 777 100,00	362 093,00	193 063,00	169 030,00	0,00	0,00	7 415 007,00	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	7 637 200,00	7 637 200,00	0,00	7 637 200,00	7 637 200,00	222 193,00	193 063,00	29 130,00	0,00	0,00	7 415 007,00	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	7 637 200,00	7 637 200,00	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	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	7 414 757,00	7 414 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	138 919,00	138 919,00	138 919,00	138 919,00	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	19 419,00	19 419,00	19 419,00	19 419,00	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	27 646,00	27 646,00	27 646,00	27 646,00	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	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

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,	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	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	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 234 660,00	9 234 660,00	0,00	9 234 660,00	9 234 660,00	1 804 453,00	1 245 273,00	559 180,00	0,00	7 430 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ... grudnia 2022 r.

w złotych

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,	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	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	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
801			Oświata i wychowanie	706 465,00	706 465,00	0,00	706 465,00	706 465,00	630 866,00	626 866,00	4 000,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 425,00	272 425,00	0,00	272 425,00	272 425,00	196 826,00	196 826,00	0,00	75 599,00	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)	272 425,00	272 425,00	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	75 599,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	196 826,00	196 826,00	196 826,00	196 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	434 040,00	434 040,00	0,00	434 040,00	434 040,00	434 040,00	430 040,00	4 000,00	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)	434 040,00	434 040,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	430 040,00	430 040,00	430 040,00	430 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 172 900,00	1 172 900,00	0,00	1 172 900,00	1 172 900,00	456 900,00	422 479,00	34 421,00	0,00	716 000,00	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	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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)	25 800,00	25 800,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	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)	311 000,00	311 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	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)	301 000,00	301 000,00	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

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,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 300,00	432 300,00	0,00	432 300,00	432 300,00	431 100,00	422 479,00	8 621,00	0,00	1 200,00	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)	432 300,00	432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	344 410,00	344 410,00	344 410,00	344 410,00	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	61 448,00	61 448,00	61 448,00	61 448,00	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	7 352,00	7 352,00	7 352,00	7 352,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	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)	102 800,00	102 800,00	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	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 882 365,00	1 882 365,00	0,00	1 882 365,00	1 882 365,00	1 090 766,00	1 049 345,00	41 421,00	75 599,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ... grudnia 2022 r.

w złotych

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,	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	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	
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	0,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00	0,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	16 000,00	0,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	907,15	907,15	0,00	0,00	0,00	907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	907,15	907,15	0,00	0,00	0,00	907,15	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	0,00	0,00	0,00	907,15	907,15	0,00	0,00	0,00	907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	328 833,00	328 833,00	0,00	0,00	0,00	328 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	328 833,00	328 833,00	0,00	0,00	0,00	328 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	328 833,00	328 833,00	0,00	0,00	0,00	328 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				106 000,00	106 000,00	0,00	446 990,15	446 990,15	0,00	0,00	0,00	446 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+8+9+10)	z tego:				
						dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						celowe	podmio towe	celowe	podmio towe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE										
1	010	01044	6230	Budowę przydomowych oczyszczalni	6 000,00			6 000,00		
2	900	90005	6230	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	84 000,00			84 000,00		
3	900	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00			5 000,00		
					95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE										
4	600	60004	2830	Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym	90 000,00			90 000,00		
5	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00			10 000,00		
6	750	75095	2900	Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań	3 200,00			3 200,00		
7	750	75095	2900	Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" ul. Nadgopłańska 16, 88-150 Kruszwica	45 000,00			45 000,00		
8	750	75095	2900	Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego ul. Zamkowa 4, 87-820 Kowal	1 000,00			1 000,00		

Lp.	Dział	Kod dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+8+9+10)	z tego:			
						dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
9	750	75095	2900	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń	2 000,00			2 000,00	
10	750	75095	2900	Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego	5 000,00			5 000,00	
11	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	15 000,00			15 000,00	
12	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	35 000,00			35 000,00	
13	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 380 000,00				1 380 000,00
14	801	80101	2310	Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowa "Nasz Dom" w Racicach	3 900,00				3 900,00
15	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	310 000,00				310 000,00
16	801	80103	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	6 450,00		6 450,00		
17	801	80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	72 500,00		72 500,00		
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	29 500,00				29 500,00
19	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	4 800,00	4 800,00			
20	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,00			3 500,00	

Lp.	Dział	Koz dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+8+9+10)	z tego:			
						dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
21	852	85205	2900	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	907,15			907,15	
22	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,00			31 000,00	
23	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00			33 500,00	
24	853	85395	2827	LGD Czmoziem na Soli z siedzibą w Kruszwicy - na zadanie Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica	67 779,48			67 779,48	
25	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	1 100 000,00		1 100 000,00		
26	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	765 000,00		765 000,00		
27	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	30 000,00			30 000,00	
28	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	5 000,00			5 000,00	
29	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji	328 833,00	328 833,00			
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	73 000,00			73 000,00	
31	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	360 000,00			360 000,00	
					4 811 869,63	333 633,00	1 943 950,00	810 886,63	1 723 400,00
Ogółem					4 906 869,63	333 633,00	1 943 950,00	905 886,63	1 723 400,00
						2 277 583,00	2 629 286,63		

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../...../2022
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				84 000,00
900	90005	6230	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	84 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				84 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			595 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		595 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 500,00
OGÓLEM DOCHODY				595 500,00
851	Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		580 500,00
		3020	Wydatki osobowe	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 842,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00
		4260	Zakup energii	30 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 572,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 158,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00
OGÓLEM WYDATKI			595 500,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOUNALNYMI W GMINIE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 212 616,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 212 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 212 616,00
OGÓLEM DOCHODY				6 212 616,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 212 616,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 212 616,00
		3020	Wydatki osobowe	250,00
		4010	Wynagrodzenia osbowe pracowników	236 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 237,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 474,00
OGÓLEM WYDATKI				6 212 616,00

INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY KRUSZWICA NA ROK 2023

Budżet gminy na 2023 rok wynosi po stronie:

dochodów	96.867.083,16 zł
w tym: dochody bieżące	81.389.526,74 zł
dochody majątkowe	15.477.556,42 zł
wydatków	102.860.101,73 zł
w tym: wydatki bieżące	81.294.526,74 zł
wydatki majątkowe	21.565.574,99 zł
deficyt budżetu	5.993.018,57 zł
nadwyżka operacyjny	95.000,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **5.993.018,57 zł** stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków z art.217 ust. 2 pkt 6, tj. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.993.018,57 zł, będących sumą środków z rozliczeń emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 4.574.448,10 zł, które pozostają na lokacie w banku oraz środków w wysokości 1.418.570,47 zł, które pozostały z rozliczenia otrzymanych w 2022 r. dochodów z tytułu dodatkowych dochodów gminy z udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57zł. niezaangażowana kwota pozostała do wykorzystania na 2023 r. to 1.418.570,47 zł.

Budżet Gminy będzie realizowany przez:

- Urząd Miejski w Kruszwicy oraz 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, 5 Szkół Podstawowych, Żłobka w Kruszwicy w dziale 855, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy w dziale 852 oraz dwie instytucje kultury tj.: Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy w działach 851, 852 i 855.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, do paragrafów włącznie, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

ZBIORCZY PLAN BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Dynamika 2023/2022	Różnica
1	Dochody, w tym:	109 200 900,22	96 867 083,16	88,71%	-12 333 817,06
	dochody bieżące	100 833 114,58	81 389 526,74	80,72%	-19 443 587,84
	dochody majątkowe, w tym:	8 367 785,64	15 477 556,42	184,97%	7 109 770,78
	sprzedaż majątku	201 010,00	1 145 000,00	569,62%	943 990,00
2	Wydatki, w tym:	116 577 091,09	102 860 101,73	88,23%	-13 716 989,36
	wydatki bieżące	98 754 433,50	81 294 526,74	82,32%	-17 459 906,76
	wydatki majątkowe	17 822 657,59	21 565 574,99	121,00%	3 742 917,40
3	Wynik budżetu (1 -2)	-7 376 190,87	-5 993 018,57	81,25%	1 383 172,30
4	Nadwyżka operacyjna	2 078 681,08	95 000,00	4,57%	-1 983 681,08
5	Przychody, z tego:	20 411 193,49	5 993 018,57	29,36%	-14 418 174,92
	wolne środki	10 000 000,00	5 993 018,57	59,93%	-4 006 981,43
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych i wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	5 369 607,59	0,00	0,00%	-5 369 607,59
	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 041 585,90	0,00	0,00%	-5 041 585,90
6	Rozchody, z tego:	9 574 448,10	0,00	0,00%	-9 574 448,10
	wykup obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00%	-5 000 000,00
	przelewy na rachunki lokat	4 574 448,10	0,00	0,00%	-4 574 448,10

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 46.718.666,25 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 średni wzrost stawek o 13 %, a dla pozostałych przyjęto stawki obowiązujące w roku 2022 bez wzrostu. Uwzględniono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Monitor Polski z 2022r. poz.731), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 1001) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonego wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Przekazane z budżetu 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 11.458.015,15 zł, m.in. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej w wysokości 23.850.494,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. 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 6.212.616,00 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 r. oraz zaplanowano wydatki w kwocie 6.212.616,00 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 595.500,00 zł.

W materiałach planistycznych ujęto dochody w rozdziale 90019 związane z ochroną środowiska w kwocie 84.000,00 zł i określono wydatki w tej wysokości w rozdziale 90005.

W projekcie planu przychodów przyjęto wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 5.993.018,57 zł, z uwagi na przedpłacony wykup obligacji nie zaplanowano rozchodów budżetu gminy. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 177.000,00 zł tj. 0,17% wydatków ogółem oraz rezerwa celowa w kwocie 218.000,00 zł tj. 0,50% wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 2.629.286,63 zł, na realizację zadań własnych Gminy.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 21.565.574,99 zł, co stanowi 20,97 % wydatków ogółem.

Kwota długu z tytułu pożyczek i obligacji na 31.12.2023 r. wyniesie 5.000.000,00 zł i stanowić będzie 5,16% planowanych dochodów na 2023 r., a na dzień 31.12.2022 r. odpowiednio 5.000.000,00 zł, co stanowi 4,58% przewidywanego wykonania planu dochodów na 2022 rok.

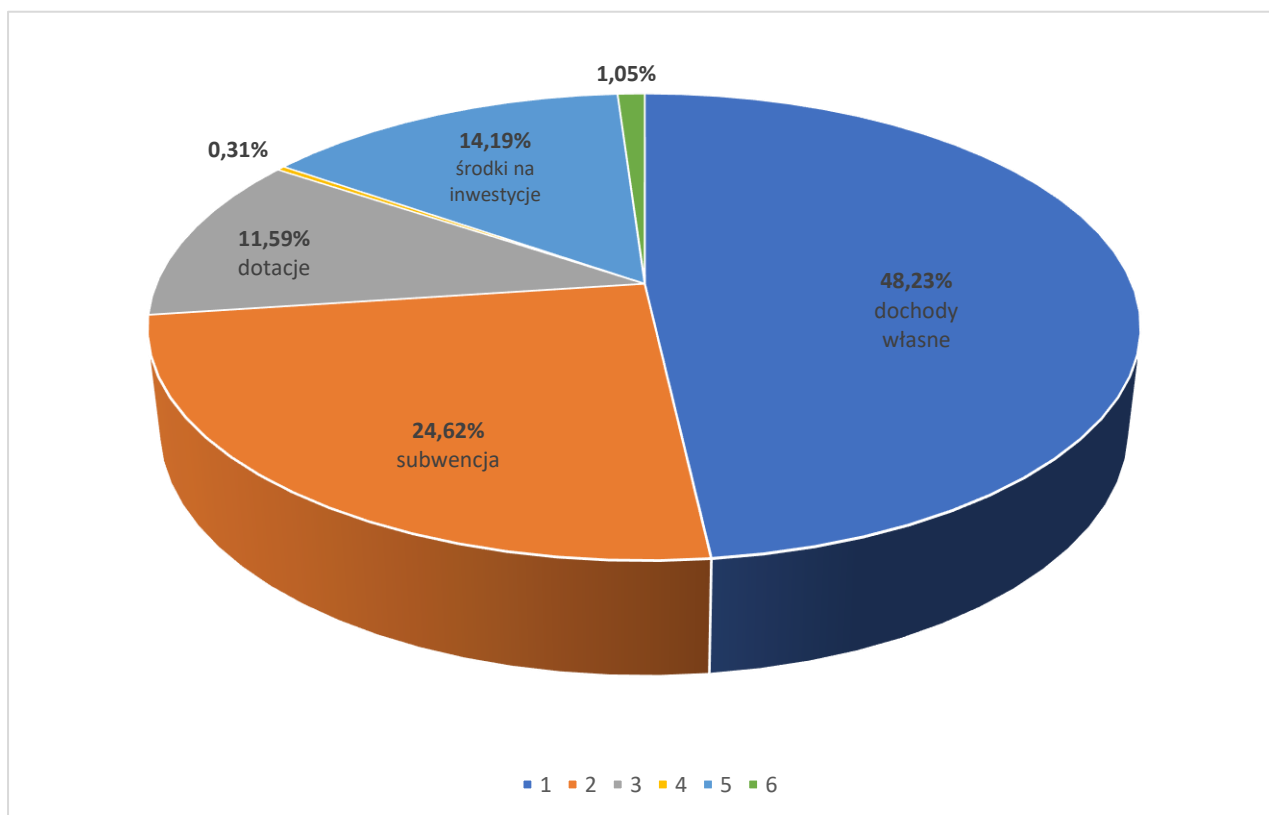
Kwota długu przypada do spłaty od 2026 r. do 2030 r. i wynosi 1.000.000,00 zł w każdym roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

Lp.	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Dynamika	Struktura
1	Dochody własne, w tym:	41 543 873,40	46 718 666,25	112,46%	48,23%
	podatki opłaty lokalne	24 715 332,99	28 150 394,00	113,90%	29,06%
	udziały we wpłatach podatków i opłat, w tym:	13 483 657,00	14 029 643,00	104,05%	14,48%
	- od osób fizycznych	11 402 842,00	11 148 660,00	97,77%	11,51%
	- od osób prawnych	2 080 815,00	2 880 983,00	138,45%	2,97%
	dochody pozostałe	3 344 883,41	4 538 629,25	135,69%	4,69%
2	Subwencja ogólna, w tym:	21 878 135,00	23 850 494,00	109,02%	24,62%
	część oświatowa	16 204 384,00	17 999 127,00	111,08%	18,58%
	część wyrównawcza	5 417 659,00	5 609 571,00	103,54%	5,79%
	część równoważąca	256 092,00	241 796,00	94,42%	0,25%
3	Dotacje celowe, w tym:	21 930 939,06	11 223 025,00	51,17%	11,59%
	na zadania związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej	19 400 147,52	9 234 660,00	47,60%	9,53%
	na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 372 736,54	1 882 365,00	79,33%	1,94%
	na zadania realizowane na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	158 055,00	106 000,00	67,07%	0,11%
4	Środki z Funduszy, w tym:	8 677 526,17	304 314,35	3,51%	0,31%
	Fundusz Przewozów Autobusowych	315 072,90	275 096,25	87,31%	0,28%
	Fundusz Pomocy Ukrainie	1 250 666,39	0,00	0,00%	0,00%
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	6 992 100,00	0,00	0,00%	0,00%

	Środki z WFOŚiGW na program „Czyste Powietrze”	119 686,88	29 218,10	24,41%	0,03%
5	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 003 527,11	13 749 001,42	229,02%	14,19%
	Program Rządowy Polski Ład	4 238 261,58	12 759 738,42	301,06%	13,17%
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 709 673,00	989 263,00	57,86%	1,02%
	otrzymane z budżetu państwa	55 592,53	0,00	0,00%	0,00%
6	Dotacje i środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	3 923 537,08	1 021 582,14	26,04%	1,05%
	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów UE	1 873 922,47	460 735,14	24,59%	0,48%
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 049 614,61	560 847,00	27,36%	0,58%
7	Wpłata środków z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków	90 623,92	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	104 048 161,74	96 867 083,16	93,10%	100,00%

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



Największy udział w dochodach ogółem Gminy stanowią dochody własne- 48,23%. Dochody te stanowią główne źródło finansowania zadań bieżących Gminy. Znaczną ich część stanowią podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa. W drodze uchwały Gmina ustala wysokość rocznych stawek między innymi podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itd. Roczne stawki tych podatków nie mogą być jednak wyższe niż maksymalne roczne stawki na 2023 r. podane w obwieszczeniu Ministra Finansów jak również w komunikacie prezesa GUS. Subwencja ogólna stanowi 24,62% dochodów, która w części przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych. Dotacje celowe stanowią 11,59% dochodów i stanowią źródło finansowania zadań m.in.z zakresu pomocy społecznej. Na 2023 r. zaplanowano również środki na dofinansowanie inwestycji z programów rządowych w związku z podpisaną umową oraz otrzymaną promesą wstępną, stanowiące 14,19% oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiące 1,05% dochodów.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Dynamika	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 442 285,27	54 200,00	3,76%	0,06%
600	Transport i łączność	2 205 369,82	1 354 359,25	61,41%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 254 293,00	3 193 656,00	141,67%	3,30%
710	Działalność usługowa	28 640,00	30 140,00	105,24%	0,03%
750	Administracja publiczna	798 894,11	221 104,00	27,68%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	3 960,00	99,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 360,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 222 090,37	35 740 801,25	110,92%	36,90%
758	Różne rozliczenia	26 551 582,65	36 860 232,42	138,82%	38,05%
801	Oświata i wychowanie	1 261 552,56	1 118 921,00	88,69%	1,16%
850	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	11 193 074,07	2 694 300,00	24,07%	2,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 583 152,37	425 416,39	26,87%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 657,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	15 474 419,00	8 097 016,75	52,33%	8,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 421 709,04	6 785 040,10	105,66%	7,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 558,96	12 600,00	1,04%	0,01%
926	Kultura fizyczna	25 023,52	272 836,00	1090,32%	0,28%
Ogółem		104 048 161,74	96 867 083,16	93,10%	100,00%

1. DOCHODY WŁASNE

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

§	Źródło dochodów	Plan 2022r.	Plan 2023r.	Dynamika	Udział w doch. własnych	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 402 842,00	11 148 660,00	97,77%	23,86%	11,51%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 080 815,00	2 880 983,00	138,45%	6,17%	2,97%
Udziały w podatkach dochodowych ogółem		13 483 657,00	14 029 643,00	104,05%	30,03%	14,48%
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 367,99	180 000,00	105,65%	0,39%	0,19%
0310	Podatek od nieruchomości	13 545 027,00	15 443 500,00	114,02%	33,06%	15,94%
0320	Podatek rolny	2 701 526,00	3 347 900,00	123,93%	7,17%	3,46%
0330	Podatek leśny	26 595,00	25 575,00	96,16%	0,05%	0,03%
0340	Podatek od środków transportowych	613 051,00	608 295,00	99,22%	1,30%	0,63%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	10 000,00	25 000,00	250,00%	0,05%	0,03%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	102 000,00	204,00%	0,22%	0,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	71 000,00	142,00%	0,15%	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	52 700,00	131,75%	0,11%	0,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	140 000,00	560,00%	0,30%	0,14%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 000,00	415 500,00	122,21%	0,89%	0,43%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	5 964 421,00	6 527 316,00	109,44%	13,97%	6,74%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	732 600,00	728 000,00	99,37%	1,56%	0,75%
0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	38 509,00	38 000,00	98,68%	0,08%	0,04%
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw	234,00	234,00	100,00%	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	38 800,00	45 000,00	115,98%	0,10%	0,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	52 000,00	113,04%	0,11%	0,05%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	157 000,00	162 000,00	103,18%	0,35%	0,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	166 202,00	186 374,00	112,14%	0,40%	0,19%
Podatki i opłaty lokalne ogółem		24 715 332,99	28 150 394,00	113,90%	60,26%	29,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00%	0,01%	0,01%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	0,00	5 000,00	0,00%	0,01%	0,01%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 744 891,00	2 032 268,00	116,47%	4,35%	2,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 010,00	22 708,00	98,69%	0,05%	0,02%
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	507 000,00	1 145 000,00	225,84%	2,45%	1,18%
0830	Wpływy z usług	222 660,00	552 100,00	247,96%	1,18%	0,57%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	25 560,00	41 440,00	162,13%	0,09%	0,04%
0920	Pozostałe odsetki	272 500,00	349 022,00	128,08%	0,75%	0,36%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	223 956,38	145 681,00	65,05%	0,31%	0,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	171 417,22	199 903,25	116,62%	0,43%	0,21%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	31 165,00	200,00	0,64%	0,00%	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	8 310,00	9 307,00	112,00%	0,02%	0,01%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	44 000,00	31 000,00	70,45%	0,07%	0,03%
2950	wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji	45 413,81	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody pozostałe ogółem		3 344 883,41	4 538 629,25	135,69%	9,71%	4,69%
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		41 543 873,40	46 718 666,25	112,46%	100,00%	48,23%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 33,06% dochodów własnych, w analogicznym okresie czasu 2022 r. stanowił 33,21%. Duży udział, pod względem wielkości, mają wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 23,86% dochodów własnych. Jednakże w stosunku do analogicznego okresu czasu 2022 r. obniżył się o 0,62% (28,01 %), a w stosunku do 2021 r. zmniejszył się o 4,42% (31,81 %). Niemniej jednak jego wysoki udział ma wpływ na samodzielność Gminy w finansowaniu zadań własnych.

Podatek od nieruchomości § 0310 15.443.500,00 zł

Przyjęto do kalkulacji stawki podatku ze wzrostem ok.14% .

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne- 114 podatników,
- osoby fizyczne- 5714 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 3.347.900,00 zł

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie wyższym w stosunku do 2022 r. o 23,93%, przy obniżeniu stawki określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 o 15,06%. Uwzględniono ulgi inwestycyjne i z tytułu kupna.

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 157,25 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne 45 podatników, ok. 8.359,8549 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 5830 podatników, ok. 17.992,9013 ha przeliczeniowych.

Podatek od środków transportowych § 0340 608.295,00 zł

Przyjęto wysokość podatku na podstawie stawek obowiązujących w 2022 r. 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 52.700,00 zł

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

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/501/2022 dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników (Dz.U.z 2021 r, poz.2290), zgodnie z którą ww. zwolnieni są od opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480, §0270 595.500,00 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. Ponadto, od 2021 r. Gmina otrzymuje 50% dochodów z tyt. wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nieprzekraczającej 300 ml.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 6.527.316,00 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 2023 r. przyjęto stawkę opłaty w wysokości 32 zł miesięcznie od 12679 i po 30,90 zł od 2753 osób (ulga kompostowanie)

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 206 zł za rok z 271 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Na podstawie złożonych deklaracji przyjęto wpływy, w których uwzględniono szacowane zaległości we wpłatach w wysokości ok. 192.142,00 zł.

Wprowadzono również szacowane wpływy z opłaty planistycznej, opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0760, 0770 **3.237.976,00 zł**

Przewiduje się uzyskać wpływy z opłat za nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie, wpływy z najmu lokali i dzierżawy:

- gruntów o pow. ok.3300 m² zajętych pod garaże,
- gruntów o pow. 7324 m² wykorzystywanych jako ogródki owocowo-warzywne,
- gruntów o pow. ok.52 ha z przeznaczeniem na uprawy rolnicze,
- gruntów wykorzystywanych na cele handlowo-usługowe,
- składników majątkowych Gminy-Wzgórze Zamkowe z Mysią Wieżą, piwnice zamkowe, drewniany most zwodzony, statek pasażerski „Rusałka”,

wpływy z rocznych, jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz sprzedaży majątku:

- nieruchomość zabudowana w Tarnowie, dz.57/9 o pow.0,0172 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Tarnowie, dz.68/13 o pow.0,0074 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Ostrowie, dz.33/9 o pow.0,0400 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Racicach, dz.30 o pow.0,1300 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Chrośnie, dz.76/1 o pow.1,0800 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Kruszwicy, dz.106/140 po podziale pow.0,3423 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Przedbojewicach, dz.66/1 o pow.0,1091 ha, dz.66/2 o pow.0,1330 ha, dz.66/3 o pow.0,1431 ha.

Wpływy z usług § 0660, 0670, 0830 **766.100,00 zł**

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin w wys. 52.000,00 zł;
- 2) z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Kruszwicy, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 6 zł w przedszkolach i 8 zł w SP Nr 2 i 10 zł w Żłobku, ogółem 162.000,00 zł;
- 3) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 67.000,00 zł; za wyżywienie przygotowywane przez SP Nr 2 w Kruszwicy 80.000,00 zł; za korzystanie z szaletu miejskiego, opłaty parkingowej, z wpłat gmin za wychowanie przedszkolne za dzieci z terenu tej gminy 197.200,00 zł, z opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku 207.900,00 zł;

Odsetki § 0910, 0920 **41.440,00 zł**

Przewidziano 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 **14.029.643,00 zł**

Wielkości planowanych wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 od osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich gmin stanowi 38,40% planowanych wpływów z tego podatku na 2023 r. Plan dla udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 11.148.660,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 2.880.983,00 zł.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna **23.850.494,00 zł**

W stosunku do roku 2022 kwota subwencji ogólnej zwiększyła się o 1.985.935,00 zł, przyjęto roczny plan kwot subwencji zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. :

1) część oświatowa subwencji ogólnej 17.999.127,00 zł

Wielkości subwencji oświatowej na 2023 r. jest wyższa o 1.794.743,00 zł od subwencji na 2022 r. i została naliczona na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r. wg wyliczenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i uwzględnia skutki finansowe zmiany realizowanych zadań oświatowych ;

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.609.571,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do 2022 r. o 191.912,00 zł. Składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. oraz planowane na 2023 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2021 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (18773 mieszkańców, tj. o 239 mieszkańców mniej niż w 2020 r.). Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. W 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,78 osoby na km².

Wskaźnik dochodów podatkowy Gminy (wskaźnik G) wynosi 1881,07 zł i stanowi 83,73 % wskaźnika dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg 2246,66), w 2022 r. wskaźnik g stanowił w 2022 r. 83,42% wskaźnika Gg, natomiast w 2021r. stanowił 81,27%. Z uwagi na uzyskanie za 2021 r. dochodu podatkowego na jednego mieszkańca na poziomie niższym niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, naliczono kwotę podstawową subwencji wyrównawczej w kwocie 2.651.754,00 zł. Natomiast kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej wynosi 2.957.817,00 zł;

3) część równoważąca subwencji ogólnej 241.796,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2021 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem dochodów z 2021 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

3. DOTACJE

Gmina otrzymuje dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. , Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.3120.30.2022 z dnia 24 października 2022 r. oraz zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022r. poz.282) zaplanowano dotację w kwocie 706.465,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa,

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 11.223.029,00 zł co stanowi 12,38% ogółu dochodów.

Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 r..

Dotacje na zadania zlecone, otrzymane na podstawie porozumień, otrzymane na bieżące zadania własne i zlecone na 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział/ Rozdział	Rodzaj finansowanego zadania	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Różnica
1	2	5	5	6
ZADANIA ZLECONE		10 939 544,52	9 234 660,00	-1 704 884,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 387 949,27	0,00	-1 387 949,27
01095	dopłata do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 387 949,27	0,00	-1 387 949,27
750	Administracja publiczna	165 603,72	189 700,00	24 096,28
75011	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	165 603,72	189 700,00	24 096,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	3 960,00	-40,00
75101	aktualizacja spisu wyborców	4 000,00	3 960,00	-40,00
801	Oświata i wychowanie	109 517,46	0,00	-109 517,46
80153	specjalna organizacja nauki w szkołach	109 517,46	0,00	-109 517,46
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 438 133,07	1 261 400,00	-176 733,07
85203	ośrodki wsparcia	1 322 222,00	1 164 000,00	-158 222,00
85215	dotatki energetyczne	263,07	0,00	-263,07
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	20 848,00	13 400,00	-7 448,00
85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800,00	84 000,00	-10 800,00
855	Rodzina	7 831 841,00	7 777 100,00	-54 741,00
85502	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	7 674 379,00	7 637 200,00	-37 179,00
85503	Karta Dużej Rodziny	620,00	200,00	-420,00
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	156 842,00	139 700,00	-17 142,00
ZADANIA POWIERZONE		2 128 544,65	1 882 365,00	-246 179,65
710	Działalność usługowa	1 500,00	3 000,00	1 500,00
71035	cmentarze	1 500,00	3 000,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie	602 400,00	706 465,00	104 065,00
80103	wychowanie przedszkolne	248 490,00	272 425,00	23 935,00
80104	wychowanie przedszkolne	353 910,00	434 040,00	80 130,00
852	Pomoc społeczna	1 272 087,00	1 172 900,00	-99 187,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 656,00	25 800,00	-856,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze	274 800,00	311 000,00	36 200,00
85216	zasiłki stałe	283 600,00	301 000,00	17 400,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	480 418,00	432 300,00	-48 118,00
85230	pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	102 800,00	-50 700,00
85295	Senior+	53 113,00		-53 113,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252 557,65	0,00	-252 557,65
85415	stypendia socjalne dla dzieci	242 000,00	0,00	-242 000,00
85415	wyprawka szkolna	10 557,65	0,00	-10 557,65
OGÓŁEM		13 068 089,17	11 117 025,00	-1 951 064,17

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY

Fundusz Przewozów Autobusowych

275.096,25 zł

Zaplanowano środki z funduszu od Wojewody Kujawsko – Pomorski, na podstawie złożonego wniosku o objęcie w 2023 roku dopłatą w wysokości 3 zł do jednego wozokilometra, w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ustawa z dnia 16 maja 2019 r., zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 ze zm.). Oszacowano całkowitą kwotę zadania na 500.175,00 zł, przy stawce za 1 wozokilometr w wys.5,40 zł brutto.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 29.218,10 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”

5. DOTACJE ORAZ ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

- 1) Zaplanowano środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy wstępnej w wysokości 4.998.000,00 na realizację zadania „Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski”;
- 2) Zaplanowano środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy w wysokości 5.261.738,42 zł na kontynuacją zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica”;
- 3) Zaplanowano środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy wstępnej w wysokości 2.500.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica”;
- 4) Zaplanowano środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 989.263,00 zł na kontynuację zadania „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności”.

6. DOTACJE ORAZ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

- 1) Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 11.200,00 zł, na realizację projektu „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, to projekt realizowany 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, w ramach wkładu własnego zostaną udostępnione sale dydaktyczne w szkole;
- 2) Zaplanowano dochody do 31.01.2023r w kwocie 24.118,75 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 1.03.2021r. do 31.01.2023r.). Całkowity koszty kwalifikowany funkcjonowania Żłobka zaplanowano w wysokości 591.250 zł, w tym dofinansowanie wynosi 502 562,50 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych;
- 3) Zaplanowano dochody w kwocie 425.416,39 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% wartości zadania, a niefinansowy wkład własny to 224.762,96 zł;
- 4) Zaplanowano dochody w kwocie 294.966,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli, w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania „Budowa zjeżdźalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku”. Całkowitą wartość projektu oszacowano na kwotę 586.716,40 zł;

- 5) Zaplanowano dochody w kwocie 265.881,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli, w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania „Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy”. Całkowitą wartość projektu oszacowano na kwotę 514.799,99 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości **102.860.101,73 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 81.294.526,74 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 21.565.574,99 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

dział		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Dynamika	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 595 349,27	5 446 284,85	341,39%	5,29%
600	Transport i łączność	11 830 627,95	12 954 017,00	109,50%	12,59%
630	Turystyka	99 430,00	116 430,00	117,10%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 163 790,00	3 833 240,00	177,15%	3,73%
710	Działalność usługowa	420 180,00	434 635,00	103,44%	0,42%
720	Informatyka	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	12 213 499,07	12 308 981,35	100,78%	11,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	3 960,00	99,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 210,00	716 200,00	39,48%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	377 875,00	440 000,00	116,44%	0,43%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	395 000,00	158,00%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	34 592 663,64	31 428 676,59	90,85%	30,55%
851	Ochrona zdrowia	620 575,99	606 300,00	97,70%	0,59%
852	Pomoc społeczna	15 069 072,22	7 279 132,15	48,31%	7,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	2 066 652,37	458 916,39	22,21%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527 884,00	161 213,00	30,54%	0,16%
855	Rodzina	16 203 092,10	8 853 343,00	54,64%	8,61%
900	Gospodarka komunalna	10 589 272,16	13 280 202,40	125,41%	12,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 996 432,30	2 538 294,00	84,71%	2,47%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	6 000,00	0,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	1 449 101,06	1 598 076,00	110,28%	1,55%
Ogółem		114 884 907,13	102 860 101,73	89,53%	100,00%

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

- 1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 33.003.774,59 zł, w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 31.428.676,59 zł
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 161.213,00 zł
 - rozdział 75085 ZOiW 1.413.885,00 zł
 wydatki te stanowią 32,09 % ogółu wydatków;
- 2) pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 16.132.475,15 zł, co stanowi 15,68 % ogółu wydatków;
- 3) gospodarkę komunalną w kwocie 13.280.202,40 zł, co stanowi 12,91% ogółu wydatków;
- 4) administrację publiczną w kwocie 10.895.096,35 zł (po korekcie o rozdział 75085), co stanowi 10,59% ogółu wydatków;
- 5) transport i łączność kwocie 12.954.017,00 zł, co stanowi 12,59% ogółu wydatków;
- 6) rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.446.284,85 zł, co stanowi 5,29% ogółu wydatków;
- 7) gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.833.240,00 zł, co stanowi 3,73% ogółu wydatków;
- 8) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 2.538.294,00 zł, co stanowi 2,47% ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan 2022r.	Plan 2023r.	Dynamika	Struktura	Różnica
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe, w tym:	19 027 077,18	21 565 574,99	113,34%	20,97%	2 538 497,81
na zadania finansowane z udziałem środków z UE	1 818 704,30	1 065 597,40	58,59%	1,04%	-753 106,90
Wydatki bieżące w tym:	95 857 829,95	81 294 526,74	84,81%	79,03%	-14 563 303,21
wynagrodzenia z pochodnymi	34 472 219,09	36 989 775,00	107,30%	35,96%	2 517 555,91
dotacje na zadania bieżące	4 671 621,14	4 744 090,15	101,55%	4,61%	72 469,01
obsługa długu	377 875,00	440 000,00	116,44%	0,43%	62 125,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400 254,20	10 297 378,00	40,54%	10,01%	-15 102 876,20
wydatki na działalność statutową	28 867 156,22	27 963 292,20	96,87%	27,19%	-903 864,02
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 818 704,30	464 991,39	25,57%	0,45%	-1 353 712,91
Rezerwy	250 000,00	395 000,00	158,00%	0,38%	145 000,00
Ogółem wydatki	114 884 907,13	102 860 101,73	89,53%	100,00%	-12 024 805,40

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynika głównie ze zmniejszenia dotacji na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny o 15.102.876,20 zł oraz zadań finansowanych w 2022 r. z Funduszu pomocy Ukrainie. Wynika to głównie ze zmiany przepisów w zakresie organu wypłacającego świadczenia wychowawczego, ZUS przejął program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. były realizowane przez gminę do zakończenia postępowania. W 2022r. kontynuowano wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 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 wynagrodzenia minimalnego od 2023 r. o ok. 17,7%, tj. do kwoty 3490,00 od 1 stycznia 2023r., oraz do kwoty 3600,00 zł od 1 lipca 2023r., co zostało określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022r.,poz. 1952), a także przyjętym wzrostem wynagrodzenia nauczycieli o 7,8%, przystąpieniem nowych pracowników do Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano do realizacji 32 zadania inwestycyjne na kwotę 21.565.574,99 zł, w tym 3 zadania w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 95.000,00 zł. Źródłem finansowania wydatków majątkowych są dochody własne gminy z tyt. środków ochrony środowiska z tyt.kar i odszkodowań w wysokości 84.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 989.263,00 zł, Rządowy Funduszu Polski Ład w kwocie 12.759.738,42 zł oraz środki PROW w wysokości 560.847,00 zł.

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie	Plan na 2023r.
010 Rolnictwo i leśnictwo	5 278 000,00
Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski	5 272 000,00
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
600 Transport i łączność	10 273 722,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	5 745 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polanowice	400 000,00
Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy	3 928 722,00
Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo - dokumentacja	60 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brześć - dokumentacja	40 000,00
630 Turystyka	61 000,00
Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi: Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna	16 000,00
Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	10 000,00
Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	15 000,00
Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy	10 000,00
Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00
Nabycie działek- regulacja stanu prawnego, w tym: działki 164/4 i 164/5 w m.Popowo, działki 53/17 w m.Skotniki, działki 12/8 w m.Szarlej, działki 8/62 i 8/86 w m.Szarlej, działki 178 w m.Racice	47.500,00

Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego przy ul.Zamkowej 16 w Kruszwicy	25 000,00
Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Papros 6	40 000,00
Przebudowa pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego w miejscowości Gocanówko 10	300 000,00
Przebudowa na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chełmce 90	40 000,00
Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chełmce 90	91 000,00
750 Administracja publiczna	25 000,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy	25 000,00
Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	40 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 129 550,59
Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	990 550,59
Zakup i instalacja pieca c.o. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy	139 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 802,40
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica	2 841 705,00
Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00
Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	84 000,00
Budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku	555 597,40
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gocanówko	10 000,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Popowo	33 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	150 000,00
926 Kultura fizyczna	510 000,00
Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica	510 000,00
	21 565 574,99

Zadania inwestycyjne stanowią 20,97% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

– dochodami majątkowymi budżetu w kwocie	1.167.708,00 zł;
– planowanym dofinansowaniem PROW w kwocie	560.847,00 zł;
– środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie	989.263,00 zł;
– środkami z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie	12.759.738,42 zł;
– dochodami bieżącymi budżetu w kwocie	95.000,00 zł;
– wolnymi środkami w kwocie	5.993.018,57 zł.

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 5.446.284,85 zł

Planowana kwota wydatków stanowi 5,29% ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Izby rolnicze 66.958,00 zł
Na podstawie ustawy w sprawie zasad finansowania izb, samorząd z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadza 2% na konto bankowe Izb Rolniczych.
- 2) Infrastruktura wodociągowa wsi 5.272.000,00 zł
Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski”. Wartość całkowita została oszacowana na 5.328.887,50 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 0,77 km dróg gminnych w m. Lachmirowice i Piaski, chodnik oraz budowę ok. 6 km sieci wodociągowej na odcinku Karsk-Brześć. Zadanie otrzymało promesę wstępną dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4.998.000,00 zł.
- 3) Infrastruktura sanitacyjna wsi 119.500,00 zł
 - na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 6.000,00 zł;
 - czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich, kanalizacji deszczowej 13.000,00 zł;
 - remonty sieci kanalizacyjnej 26.526,85 zł;
 - opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 60.500,00 zł.
- 4) Pozostała działalność 1.300,00 zł
przeznacza się na wydatki rzeczowe, szkolenia rolnicze, ODR, zakup matek pszczoł.

Dział 600 – Transport i łączność 12.954.017,00 zł

Projekt planu wydatków stanowi 12,59 % ogółu wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne: 10.273.722,00 zł, w tym:
 - a) kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg:
 - „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo” zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej dz.126/2 obręb Gocanowo – 60.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice” na odcinku o długości ok.550 mb, początek opracowania na włączeniu w drogę wojewódzką nr 412 – 100.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brześć” na odcinku o długości ok.130 mb, początek odcinka na włączeniu w drogę powiatową nr 2590C – 40.000,00 zł
 - b) „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica” kwota 5.745.000,00 zł.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 9.500.000,00 zł do 95% z Programu Rządowego 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 224.629,98 zł, na rok 2022 przyjęto kwotę 4.866.600,00 zł. Natomiast na 2023 r. zaplanowano wkład gminy w wysokości 483.261,58 zł oraz dofinansowanie w kwocie 5.261.738,42 zł. Szacowana całkowita wartość zadania to 10.836.229,98 zł;
 - c) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polanowice” na kwotę 400.000,00 zł;
 - d) „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy” na kwotę 3.928.722,00.
Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie rozbudowy dróg o łącznej długości 855,36 m, przy czym ul.Kujawska od km0+203,4 do km 0+563,25-359,85 m, ul.Solidarności od km 0+179,04 do km 0+674,55-495,51 m. Zaprojektowano szerokość drogi 7 m dla ul.Kujawskiej oraz od 6,25m do 7,60 m dla ul.Solidarności. Zakres obejmuje również wykonanie odwodnienia, doświetlenie przejść dla pieszych. Zaplanowano nawierzchnię bitumiczną dla jezdni i ścieżki rowerowej oraz z kostki betonowej dla chodników, zatok postojowych, autobusowych i zjazdów. Całkowita wartość zadania wynosi 4.973.512,75 zł. W 2023 r. zadanie planuje się sfinansować ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 989.263,00 zł;
- 2) zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na kwotę 2.049.120,00 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów 30.000,00 zł

- zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa, znaków drogowych, wiat, kostki brukowej, itp.
- b) zakup usług remontowych 1.130.000,00 zł;
remonty cząstkowe dróg masą mineralno-bitumiczną, remonty chodników, ścieżek rowerowych, mostów i wiaduktów;
- c) zakup usług pozostałych 793.000,00 zł;
obsługa przeprawy promowej w Ostrówku, usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg, wynajem równiarki, itp., ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty;
- 3) zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 590.175,00zł
finansowane z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 275.096,25 zł i dopłat do biletów ulgowych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90.000,00 zł na dwie linie komunikacyjne tj.:
 - a) Kruszwica-Polanowice-Racice-Lachmirowice-Racice-Polanowice-Kruszwica;
 - b) Kruszwica Stary Rynek-Wola Wapowska- Kruszwica Stary Rynek.
- 4) na utrzymanie przystanków autobusowych zaplanowano kwotę 41.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka 116.430,00 zł

Projekt planu wydatków stanowi 0,11 % ogółu wydatków.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 55.430,00 zł, obejmują przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, bieżące utrzymanie plaż na terenie gminy Kruszwica, koszenie trawy, wywóz nieczystości, zakup materiałów do bieżących napraw, opłaty wodno-prawne. Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki do realizacji zgodnie z procedurą ustawy o pożytku publicznym przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.
- 2) Zadania inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę 61.000,00 zł i obejmują opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami dla zadań:
 - a) Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi: Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna;
 - b) Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi;
 - c) Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi;
 - d) Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mielicy;
 - e) Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 3.833.240,00 zł

Projekt planu wydatków stanowi 3,73% ogółu wydatków.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.387.000,00 zł, w tym na:

1. Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 47.500,00 zł, w tym na:
 - a) nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego za cenę 30.000,00 zł;
 - b) koszty nieodpłatnego nabycia 5 działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), z tego:
 - dz.nr 164/4 o pow.0,0626 ha i dz.nr 164/5 o pow.0,0771 ha położonych w m.Popowo za 3.500,00 zł, w celu zagospodarowania terenu na miejsce rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa;
 - dz.nr 53/17 o pow.ok 1900 m² położonej w m.Skotniki za 3.500,00 zł, w celu utworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa;
 - dz.nr 12/8 o pow.0,3002 ha położonej w m. Szarlej za 3.500,00 zł, na cele rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa;
 - dz.nr 8/62 o pow. 0,1190 ha i dz.nr 8/86 ha o pow. 0,1090 ha położonych w m. Piaski za 3.500,00 zł, celem włączenia ich do sieci dróg gminnych;
 - dz. Nr 178 o pow. 0,3000 ha położonej w m. Racice za 3.500,00 zł, w celu urządzenia kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców gminy.
2. Wydatki bieżące na łączną kwotę 1.339.500,00 zł, w tym na:
 - a) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na realizację inwestycji drogowych od osób fizycznych i prawnych - 932.000,00 zł;
 - b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 30.000,00 zł;

- c) koszty usług geodezyjnych i rzeczoznawcy majątkowego, ogłoszeń prasowych, usług notarialnych 200.000,00 zł;
- d) opłaty za wyrisy z ewidencji gruntów i budynków 4.500,00 zł.

W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym zaplanowano kwotę 2.428.500,00 zł w tym na:

1. Zadania inwestycyjne na kwotę 496.000,00 zł, na:

- a) Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego przy ul.Zamkowej 16 w Kruszwicy – 25.000,00 zł;
- b) Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Papros 6 – 40.000,00 zł;
- c) Przebudowa pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego w miejscowości Gocanówko 10 – 300.000,00 zł
- d) Przebudowa na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chełmce 90 – 40.000,00 zł;
- e) Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chełmce 90 – 91.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na łączną kwotę 1.932.500,00 zł, w tym na :

- a) zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych, materiałów hydraulicznych, stolarki okiennej i drzwiowej, piecy kuchennych i grzewczych, zakup węgla dla budynku wielorodzinnego w m.Chełmce 90;
- b) koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wody;
- c) usługi remontowe gminnej substancji mieszkaniowej, fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych;
- d) usługi pozostałe związane z przeglądem budowlanym, elektrycznym, kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowej, koszty administracji Wspólnot Mieszkaniowych;
- e) opłaty powierzenia administracji mieszkaniowym zasobem gminy;
- f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntu, zwrot kaucji mieszkaniowych, koszty egzekucji sądowych;

W ramach pozostałej działalności zaplanowano odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych osobom fizycznym i prawnym zgodnie z wyrokiem Sądu – 17.740,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa 434.635,00 zł

Projekt planu wydatków stanowi 0,42 % ogółu wydatków.

W ramach wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 363.135,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na:

- a) wynagrodzenie za świadczone usługi prawne 43.200,00 zł;
- b) koszty dokumentacji geodezyjnej, opracowania operatów szacunkowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, analizy urbanistyczne, koszty ogłoszeń prasowych, koszty analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opłatę do budżetu , oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 319.935,00 zł:
 - dla terenu położonego w miejscowości Arturowo i Karczyn za kwotę 31.500,00 zł;
 - dla terenów położonych w miejscowości Ostrówek za kwotę 17.700,00 zł;
 - w miejscowości Kruszwica przy ul. Radziejowskiej oraz w miejscowości Chełmiczki za kwotę 12.675,00 zł;
 - dla obszarów położonych przy ul. Cichej, Wiosennej i Leśnej w Kruszwicy oraz w miejscowości Sławsk Wielki za kwotę 29.250,00 zł;
 - dla terenów położonych przy ul.Niepodległości w miejscowości Kruszwica za 14.000,00 zł;

W ramach utrzymania cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 71.500,00 zł, na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej, wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, kwota ta obejmuje również podatek od nieruchomości 26.000,00 zł oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej 16.500,00 zł.

Dział 720- Informatyka**1.200,00 zł**

Wydatki 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**12.308.981,35 zł**

Wydatki w tym dziale stanowiącą 11,97% ogółu wydatków.

1. W ramach Urzędu Miejskiego zaplanowano zadanie inwestycyjne „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy” za kwotę 25.000,00 zł
2. W ramach wydatków bieżących zaplanowano funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, obsługę biura Rady Miejskiej, koszty promocji Gminy oraz funkcjonowanie Zespołu Oświaty i Wychowania, z tego na:

1) realizację prac zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 276.023,35 zł, w tym ze środków dotacji celowej kwotę 189.700,00 zł i ze środków własnych gminy 83.323,35 zł, w tym:

- a) koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatu to 247.354,00 zł;
 - b) wydatki rzeczowe 28.669,35 zł.
 - 2) Rada Gminy w wysokości 431.500,00 zł w tym:
 - a) diety radnych Rady Miejskiej w Kruszwicy 390.000,00 zł;
 - b) wydatki rzeczowe 41.500,00 zł.
 - 3) Urząd Gminy w wysokości 9.396.604,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 7.824.504,00 zł i obejmują 99,49 etatu, w tym wynagrodzenia kierowców wozów strażackich, konserwatorów, pracowników ekipy remontowo-budowlanej, ekipy sprzątającej;
 - b) odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, BHP 324.600,00 zł;
 - c) wydatki rzeczowe i usługi 1.247.500,00 zł;
 - 4) promocję jednostki samorządu terytorialnego 133.500,00 zł, obejmuje: opłatę za SISMS, promocję w prasie, internecie, telewizji, udział w targach, wykonanie materiałów promocyjnych m.in.. kubki, koszulki dla dorosłych i dzieci, torby, plakaty, banery, wyprawkę dla noworodków, promocję Gminy Kruszwica m.in. podczas Kujawskich Nowalijek, Aquathlonu oraz innych imprez.
 - 5) wspólną obsługę jst -Zespół Oświaty i Wychowania, wykonujący obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół, Instytucji Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy i Żłobka przyjęto kwotę 1.413.885,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1.182.439,00 zł;
 - b) odpisy na ZFŚS 20.394,00 zł;
 - c) wydatki rzeczowe 211.052,00 zł.
- W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 85.000,00 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowano 126.052,00 zł. W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 13 osób na 10,93 etatu.
- 6) pozostała działalność 657.469,00 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie gminy w kwocie 56.200,00 zł na rzecz: Związku Miast Polskich (3200 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1000 zł), LGD Czarnoziem na Soli (45000 zł), Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” (2000 zł), Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego (5000 zł);
 - b) ryczałty dla sołtysów i przewodniczących osiedli wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso na kwotę 248.000,00 zł;
 - c) środki na funkcjonowanie rad sołeckich i samorządów osiedlowych, koszty postępowania sądowego, kary;
 - d) wynagrodzenie bezosobowe opiekunów i palaczy świetlic, opiekunów na halach sportowych, usługi promocyjne na kwotę 280.269,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy **3.960,00 zł**

Wydatek w całości finansowany z dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **716.200,00 zł**

Planowane wydatki stanowią 0,70% ogółu wydatków.

1. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, w tym na:
 - a) „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy” w wysokości 25.000,00 zł;
 - b) Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim w wysokości 40.000,00 zł.
2. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 651.200,00 zł, w tym na:
 - 1) Jednostki Terenowe Policji 25.000,00 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 466.200,00 zł, w tym na:
 - a) dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 15.000,00 zł;
 - b) ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników za udział w działaniu ratowniczym 50.000,00 zł;
 - c) wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą, 401.200,00 zł.
 - 3) Zadania ratownictwa wodnego 94.100,00 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa wodnego 35.000,00 zł;
 - b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego;
 - 4) Pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego koszty utrzymania monitoringu miejskiego 65.900,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **440.000,00 zł**

Planowane wydatki stanowią 0,43% ogółu wydatków.

W projekcie wydatków zaplanowano środki na zapłatę odsetek od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w latach 2017 i 2018 w kwocie 5.000.000 zł przyjmując WIBOR 6M na poziomie 8%.

Dział 758 – Różne rozliczenie **395.000,00 zł**

W projekcie wydatków utworzono rezerwę celową na podstawie art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych:

1. Rezerwa celowa w wysokości 218.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
2. Rezerwa ogólna w kwocie 177.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie.

Oświata obejmuje dział 801 i 854 : **31.589.889,59 zł**

Dział - Oświata i wychowanie 31.428.676,59 zł

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza 161.213,00 zł

co stanowi 30,71 % ogółu wydatków.

Źródła finansowania zadań oświatowych:

Źródło finansowania	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	2023/2022	Różnica
część oświatowa subwencji og.	16 204 384,00	17 999 127,00	111,08%	1 794 743,00
dotacje z budżetu państwa	603 906,00	706 465,00	116,98%	102 559,00
dotacje od innych Gmin	16 055,00	16 000,00	99,66%	-55,00
środki na programy UE	48 308,91	11 200,00	23,18%	-37 108,91
środki z budżetu na wydatki bieżące	11 627 290,00	11 727 547,00	100,86%	100 257,00
środki z budżetu na inwestycje	6 440 000,00	1 129 550,59	17,54%	-5 310 449,41
OGÓŁEM	34 939 943,91	31 589 889,59	90,41%	-3 350 054,32

W ramach zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.129.550,59 zł, zaplanowano realizację zadania:

- a) „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej” w kwocie 990.550,59 zł

Zaplanowano kontynuację zadania rozpoczętego w 2020r., w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji w 2023r. Wartość całkowita zadania stanowi kwotę 6.733.294,00 zł, przy czym Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.650.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W latach 2020-2022 zaplanowano 5.742.743,41 zł, w tym na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie pomieszczeń dla dzieci przedszkolnych, zostanie 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 cieplnej. Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kruszwicy.

- b) „Zakup i instalacja pieca c.o. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy” w wys. 139.000,00 zł
Zaplanowano zakup pieca dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy, z uwagi na ryzyko całkowitego uszkodzenia wyeksploatowanego pieca, obecnie wykorzystywanego do ogrzewania budynku szkoły.

Wydatki bieżące w stosunku do roku ubiegłego zostały zwiększone w zakresie wynagrodzenia i pochodnych w związku ze wzrost od 1 stycznia 2023r. minimalnego wynagrodzenia, założonego w części oświatowej subwencji ogólnej wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7,8%, oraz wzrostu wynagrodzenia administracji o 5%, jak również wzrostu ceny energii o ok.107%. W planie ujęto wydatki w kwocie 706.465,00 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 (t.j.Dz.U z 2021r. poz. 1930), która zostanie przekazana w trakcie roku.

- 1) Plan wydatków w wysokości 19.246.440,00 zł, obejmuje koszt funkcjonowania:
 - a) 7 szkół podstawowych (5 samodzielnych i 2 w zespołach);
 - b) 3 świetlic szkolnych;
 - c) 3 stołówek szkolnych i przedszkolnych (w zespołach),
 - d) Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Liceum +Szkoła Podstawowa + Przedszkole);
 - e) Zespołu Szkół Samorządowych (Szkoła Podstawowa +Przedszkole);
- 2) Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 1.380.000,00 zł plan na 126 uczniów;
- 3) Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na 41 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w kwocie 310.000,00 zł;
- 4) Środki w kwocie 94.320,00 zł dla Gmin (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gmina Strzelno, Gmina Radziejów) na finansowanie przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica;

Struktura wydatków w oświacie

Rodzaj wydatku	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	2023/ 2022	Struktura
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez płac na programy z UE	19 623 825,00	22 000 923,00	112,11%	69,65%
dotacje celowe i podmiotowe	1 782 339,00	1 802 350,00	101,12%	5,71%
Wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem z UE	48 308,91	11 200,00	23,18%	0,04%
Wydatki rzeczowe	5 312 310,00	6 645 866,00	125,10%	21,04%
Zadania inwestycyjne	6 440 000,00	1 129 550,59	17,54%	3,58%
OGÓLEM	33 206 782,91	31 589 889,59	95,13%	100,00%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 20.235.228,59 zł

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia z pochodnymi | 13.767.122,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 404.506,00 zł |
| c) odpis na ZFŚS | 706.292,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 2.836.558,00 zł |
| e) dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach | 1.380.000,00 zł |
| f) wydatki na projekt „Astrobaza” | 11.200,00 zł |
| g) wydatki na zadania inwestycyjne | 1.129.550,59 zł |

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 70.000,00 zł, pomoce dydaktyczne za 45.000,00 zł, energia ,woda, gaz 1.605.700,00 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 690.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 470.858,00 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 27.646,00 zł.

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 71 oddziałów, do których uczęszcza 1168 uczniów (w 2022r. było 1257 uczniów) i 2 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 159 nauczycieli na 120,29 etatu (w 2021r. było 175 nauczycieli na 132,05 etatu) i 38 pracowników obsługi na 27,99 etatu (w 2021r. było 36 pracowników obsługi na 29,73 etatu).

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 2.107.721,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia z pochodnymi | 1.534.115,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60.025,00 zł |
| c) odpis na ZFŚS | 52.331,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 144.800,00 zł |
| e) dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach | 310.000,00 zł |
| f) odpłatność do innych Gmin | 6.450,00 zł |

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty na kwotę 14.000,00 zł, pomoce dydaktyczne na 14.000,00 zł, energia ,woda, gaz 21.000,00 zł, materiały i wyposażenie na kwotę 73.000,00 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 22.800,00 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.873,00 zł.

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

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych liczą 12 oddziałów, w tym 9 klas „0”, do których uczęszcza 256 uczniów (w 2022r.-262 uczniów), w tym 162 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 32 nauczycieli na 13,58 etatu (w 2022r. -31 nauczycieli na 14,81 etatu), 6 pracowników na 4,11 etatu (w 2022r. -4 pracowników obsługi na 2,98 etatu).

Rozdział 80104	Przedszkola	2.670.661,00 zł
a)	wynagrodzenia z pochodnymi	2.109.113,00 zł
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.886,00 zł
c)	odpis na ZFŚS	63.742,00 zł
d)	wydatki rzeczowe	408.420,00 zł
e)	odpłatność do innych Gmin	72.500,00 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty na kwotę 20.000,00 zł, pomoce dydaktyczne na 4.000,00 zł, energia ,woda, gaz 230.000,00 zł, materiały i wyposażenie na kwotę 80.000,00 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 74.420,00 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 3.686,00zł.

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 11 oddziałów, do których uczęszcza 260 uczniów (2022r.- 236 uczniów). Zatrudnionych jest 21 nauczycieli na 14,61 etatu (w 2022r.-20 nauczycieli na 15,04 etatu) i 11 pracowników obsługi na 8,9 etatu.

Rozdział 80107	Świetlice szkolne	328.705,00 zł
a)	wynagrodzenia z pochodnymi	301.197,00 zł
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.447,00 zł
c)	odpis na ZFŚS	12.261,00 zł
d)	wydatki rzeczowe	5.800,00 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 15 nauczycieli na 3,66 etatu (w 2022r.- 14 nauczycieli na 3,54 etatu) .

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 687 zł.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.065.350,00 zł
a)	wynagrodzenia z pochodnymi	270.813,00 zł
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00 zł
c)	odpis na ZFŚS	6.687,00 zł
d)	wydatki rzeczowe	784.250,00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują koszt dowożenia uczniów w wysokości 782.850,00 zł. Dowożeniem objętych jest 560 uczniów (w 2022r.-296 uczniów). Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA” Grzegorza Arenta. Przy dowożeniu zatrudnionych jest 9 pracowników obsługi na 4,02 etatu.

Rozdział 80120	Licea Ogólnokształcące	1.641.959,00 zł
a)	wynagrodzenia z pochodnymi	1.303.315,00 zł
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.427,00 zł
c)	odpis na ZFŚS	41.917,00 zł
d)	wydatki rzeczowe	285.300,00 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię ,wodę ,gaz 160.000,00 zł, na materiały i wyposażenie 50.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 75.300,00 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.627,00zł.

W LO funkcjonują 4 oddziały do których uczęszcza 121 uczniów (w 2022r.-108 uczniów). Zatrudnionych jest 24 nauczycieli na 11,57 etatu i 4 pracowników obsługi na 1,9 etatu.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106.212,00 zł
-----------------------	---	----------------------

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

Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.006.518,00 zł
a)	wynagrodzenia z pochodnymi	677.788,00 zł
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł

c) odpis na ZFŚS	16.630,00 zł
d) wydatki rzeczowe	308.100,00 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie kwotę 20.000,00 zł, na zakup środków żywności 260.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 28.100,00 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 10 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 125.584,00 zł

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

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 261,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.957.298,00 zł

a) wynagrodzenia z pochodnymi	1.789.774,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.101,00 zł
c) odpis na ZFŚS	55.923,00 zł
d) wydatki rzeczowe	49.000,00 zł
e) dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach	29.500,00 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i pomoce dydaktyczne kwotę 14.000,00 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 35.000,00 zł. W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 51 nauczycieli na 8,76 etatu (2022r.-36 nauczycieli na 6,40 etatu) i 24 pracowników obsługi na 15,98 etatu (w 2022r.-21 pracowników obsługi na 14,22 etatu).

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.071,00 zł

Rozdział 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 12.393,00 zł

a) wynagrodzenia z pochodnymi	11.631,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	427,00 zł
c) odpis na ZFŚS	335,00 zł

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 27,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 171.047,00 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 11.200,00 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 astrofotografii, z programowania TIK, koła astronomiczno –geograficzne.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 161.213,00 zł**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 140.762,00 zł**

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 117.834,00 zł
 b) pozostałe wydatki 22.928,00 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 9 nauczycieli na 0,96 etatu. Przewiduje się objęcie 18 dzieci wczesnym wspomaganie. Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 286,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna motywacyjna dla uczniów 20 000,00 zł

Zaplanowano środki na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 451,00 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

Lp.	Typ Szkoły	Rok szkolny	Rok szkolny	Różnica (4-3)
		2021/2022	2022/2023	
1	2	3	4	5
1.	Szkoły Podstawowe	1 257	1 168	-89
2.	Niepubliczna SP w Racicach	133	126	-7
3.	Liceum Ogólnokształcące	108	121	13
Razem		1 498	1 415	-83
4.	Wychowanie przedszkolne	548	565	17
	<i>w tym klasy "0"</i>	<i>194</i>	<i>190</i>	<i>-4</i>
	<i>w tym dzieci subwencjonowane "0"</i>	<i>144</i>	<i>151</i>	<i>7</i>

Dział 851 – Ochrona zdrowia 606.300,00 zł

Planowane wydatki stanowią 0,59% ogółu wydatków, obejmują:

- 1) realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych 4.800,00 zł;
 2) zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł
 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi 580.500,00 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 419.338,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 176.162,00 zł. Wydatki osobowe zaplanowano dla 4 osób zatrudnionych na 2,5 etatu.

- 4) pozostała działalność 6.000,00 zł
 a) koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 2.500,00 zł (zadanie zlecone);
 b) na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 3.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna i dział 855 - Rodzina 16.132.475,15 zł

Planowane wydatki stanowią 15,68% ogółu wydatków

Źródłem finansowania wydatków bieżących są środki dotacji celowej w kwocie 10.211.400,00 zł i stanowi 63,30% planu wydatków ww.działów oraz środki gminy w kwocie 5.921.075,15 i stanowią 36,70% planu wydatków. Wydatki obejmują:

- 1) odpłatność za około 28 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy 1.164.000,00 zł, zadanie finansowane z dotacji Wojewody .
Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 862.510,00 zł na 13 osób na 12,75 etatu i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 301.490,00 zł, przewiduje się udział w terapii 54 podopiecznych,
- 3) zabezpieczono kwotę 10.500,00 zł na umieszczenie rodzin potrzebujących w ośrodkach interwencyjnych oraz koszty administracyjne zespołu interdyscyplinarnego,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne 25.800,0 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 622.000,00 zł, w tym:
 - a) z dotacji Wojewody 311.000,00 zł,
 - b) z dochodów własnych gminy 311.000,00 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe 470.000,00 zł finansowane z dochodów własnych gminy.
Kwotę tę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2022, przewiduje się ok. 4800 wniosków na dodatki mieszkaniowe rocznie.
- 7) zasiłki stałe 301.000,00 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 301.000,00 zł to środki z dotacji celowej.
- 8) ośrodek pomocy społecznej 2.605.570,00 zł
Wydatki finansowane są ze środków:
 - a) dotacji celowej 13.400,00 zł
 - b) dotacji w ramach powierzenia 432.300,00 zł
 - c) dochody własne gminy 2.159.870,00 złZaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 2.220.632,00 zł dla 23 osób 3 odprawy emerytalne i 2 nagrody jubileuszowe, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 384.938,00 zł .
- 9) usługi opiekuńcze w tym: 709.344,00 zł
Wydatki finansowane są:
 - a) z dotacji celowej 84.000,00 zł
 - b) dochody własne gminy 625.344,00 złZaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 593.553,00 zł dla 8 osób oraz koszt dojazdu opiekunek do podopiecznych, koszt zatrudnienia specjalistów;
- 10) pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych 171.333,00 zł
w tym finansowanie z dotacji celowej 102.800,00 zł,
- 11) pozostała działalność 198.678,00 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora, realizacją projektu TELEOPIEKA, transportem żywności unijnej oraz kosztem prac społecznie-użytecznych;
 - b) zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 31.000,00 zł;
- 12) świadczenia rodzinne 7.737.900,00 zł, z tego finansowanie z:
dotacji celowej 7.637.200,00 zł,
dochody własne gminy 100.700,00 zł i obejmuje:
 - a) świadczenia społeczne 7.414.757,00 zł
 - b) wynagrodzenia i pochodne 291.263,00 zł
 - c) wydatki rzeczowe 32.880,00 zł
- 13) karta dużej rodziny 200,00 zł

- 14) koszty zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 158.184,00 zł;
 - 15) przewidywane koszty utrzymania około 33 dzieci w rodzinach zastępczych oraz koszt opłacenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 300.000,00 zł;
 - 16) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 139.700,00 zł finansowana jest z dotacji celowej;
 - 17) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - **ŻŁOBEK w Kruszwicy**,
wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka zaplanowano w wysokości 517.359,00 zł, obejmują:
 - a) wynagrodzenia z pochodnymi bez dofinansow.UE 327.868,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł
 - c) odpis na ZFŚS 8.734,00 zł
 - d) wydatki rzeczowe 151.982,00 zł
 - e) wydatki finansowane ze środków UE i wkładu własnego 28.375,00 zł
 i finansowane są ze środków UE w ramach projektu w wysokości 24.118,75 zł oraz z dochodów własnych gminy 493.240,25 zł, w tym w opłat pochodzących z zaplanowanych wpłat rodziców 260.400,00 zł.
- W Żłobku zatrudniony jest dyrektor, 3 opiekunki, pielęgniarka na 0,37 etatu oraz 2 sprzątaczkę na 1 etat. Zaplanowano 21 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w 2023r. 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, 291.550,00 zł w roku 2022 i 24.118,75 zł przyjęto na 2023 rok.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 458.916,39 zł

Planowane wydatki stanowią 0,45% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) Dotacje na zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz rodziny, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na łączną kwotę 33.500,00 zł.
- 2) 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 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 425.416,39 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna 13.280.202,40 zł

Plan wydatków stanowi 12,91% ogółu wydatków. Zaplanowano realizację zadań z zakresu:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.098.205,00 zł , w tym:
zadania inwestycyjne:
 - 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica” na kwotę 2.841.705,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024, zostanie uporządkowana infrastruktura wodno-kanalizacyjnej w ul.Poznańskiej, ul.Wspólnej oraz od ul.Włocławskiej do ul.Wiosennej. Wartość zadania została oszacowana na 5.465.396,00 zł, przy czym Gmina otrzymała promesę wstępną z Programu Rządowego Polskie Ład w wysokości 5.000.000,00 zł.
 Wydatki bieżące obejmują opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do jeziora Gopło do Wód Polskich, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach, wpłaty składki na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej w Kruszwicy 160.000,00 zł;
2. Gospodarka odpadami 6.212.616,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 5.748.117,00 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 464.499,00 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 256.000,00 zł
Wydatki bieżące obejmują:
 - 1) zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 25.000,00 zł;
 - 2) z utrzymaniem szaletu na parkingu przy PTTK, opłata za kabinę WC na targowisku , wywóz nieczystości z kontenerów z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie , wynajem sprzętu w tym zamiatarki do zmiatania ulic 230.000,00 zł,
 - 3) koszty energii elektrycznej 1.000 zł;
4. Utrzymanie zieleni w mieście 176.500,00 zł
Wydatki bieżące obejmują:
 - 1) zakup drzew , krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, zakup nasion traw, środków ochrony roślin, 65.000.00 zł,
 - 2) podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw, na koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 111.000,00 zł;
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 118.743,00 zł, w tym:
Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 89.000,00 zł, w tym:
 - 1) Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych 84.000,00 zł, finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 - 2) Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych na kwotę 5.000,00 zł.Wydatki bieżące obejmują:
 - 1) koszty sporządzenia raportu do bazy KOBIZE,
 - 2) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" 29.218,10 zł finansowane z WFOŚ i GW w Toruniu;
6. Opłaty za bezdomne psy przebywające w schroniskach 100.000,00 zł;
7. Oświetlenie ulic 2.328.000,00 zł
Wydatki bieżące obejmują:
 - 1) koszty oświetlenia ulic i dróg gminnych uwzględniające podwyżkę cen energii elektrycznej o ok.107% na kwotę 1.200.000,00 zł;
 - 2) opłata za przesył energii na kwotę 550.000,00 zł;
 - 3) koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, bieżące przeglądy na kwotę 550.000,00 zł;
 - 4) koszty ubezpieczenia 3.000,00 zł.
8. Utylizacja i odbiór wyrobów zawierających azbest 87.028,00 zł.
9. Pozostała działalność 903.110,40 zł, w tym:
Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 599.097,40 zł, w tym na:
 - 1) „Budowa zjeżdźalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku” na kwotę 555.597,40 zł
Wartość zadania została oszacowana na 586.716,40 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu o charakterze rekreacyjno-turystycznym składającym się ze zjeżdźalni wodnej na Półwyspie Rzępowskim oraz elementów małej architektury (6 szt. Betonowych leżaków plażowych, stolik na szachy, ławka z przewijakiem dla niemowląt, stojak na rowery oraz kosz do segregacji z grą terenową), Zaplanowano również nasadzenia krzewów ozdobnych. Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w wysokości 294.966,00 zł z budżetu Stowarzyszenia LGD 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
 - 2) „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gocanówko” na kwotę 10.000,00 zł
 - 3) „Budowa placu zabaw w miejscowości Popowo” na kwotę 33.500,00 zł
Planuje się wykonać dokumentację projektową oraz zakup urządzeń zabawowych.

Wydatki bieżące obejmują usługi remontowe, zakup energii, wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów budowlanych, odławianie psów, ubezpieczenie obiektu, remont i zakup paliwa do samochodów i ciągników oraz materiały do remontów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.538.294,00 zł

Plan wydatków stanowi 2,47% ogółu wydatków. Zaplanowano realizację wydatków na:

Zadanie inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł:

„Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach”, zadanie rozpoczęte w 2022r. W ramach zadania planuje się przebudowę i termomodernizację pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej będącej miejscem spotkań lokalnej społeczności.

Wydatki bieżące na kwotę 2.388.294,00 i obejmują:

- 1) Świetlice i Centrum Kultury 1.447.500,00 zł, w tym na:
 - a) dotację podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie 1.100.000,00 zł;
 - b) koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 347.500,00 zł;
 - c) na zadania realizowane przez sołectwa i komitety osiedlowe 77.770,00 zł
- 2) dotację na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 765.000,00 zł, w tym 40.000 zł na koszty wydania dwumiesięcznika informacyjnego „Panorama Kruszwicka”;
- 3) dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 30.000,00 zł;
- 4) pozostała działalność 145.794,00 zł, w tym na:
 - a) dotację na zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, udzielona zgodnie z procedurą ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł
 - b) zadania publiczne w zakresie kultury 33.563,00 zł
 - c) na zadania realizowane przez sołectwa i samorządowe komitety osiedlowe 107.231,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.598.076,00 zł

Plan wydatków stanowi 1,55% ogółu i obejmuje:

Zadanie inwestycyjne a kwotę 510.000,00 zł:

„Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica”

Wartość zadania została oszacowana na 514.799,99 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wyposażenie o nowoczesne urządzenia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne i turystyczne, tj. tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnog, urządzenia sprawnościowe- trampoliny, podniebna deskorolka, przejazd linowy, street work out, a także panele edukacyjne. Zaplanowano montaż stojaka na rowery, zadaszenie piaskownic, ławki z przewijakiem dla niemowląt, ławki i kosze na śmieci. Na realizację inwestycji złożono wnioski na dofinansowanie w wysokości 265.881,00 zł z budżetu Stowarzyszenia LGD 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.

Wydatki bieżące na kwotę 1.088.076,00 zł, w tym na:

- 1) Obiekty sportowe 1.092.783,00 zł, z tego na:
 - a) udział w kosztach 50% utrzymania hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy na kwotę 328.833,00 zł;
 - b) utrzymanie obiektów sportowych „orlik”, boiska lekkoatletycznego na Zagoplu, hali sportowej przy SP w Woli Wapowskiej, utrzymanie pozostałych obiektów sportowych na kwotę 253.950,00 zł;
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej 433.000,00 zł, w tym na :
 - a) na zadania w zakresie sportu zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 73.000,00 zł, na zadania realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie rozwoju sportu 360.000,00 zł;
- 3) Pozostała działalność 72.293,00 zł, w tym na:
 - a) na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica 30.000,00 zł
 - b) zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, koszty zabezpieczenia organizowanych imprez sportowych 42.293,00 zł.