

ZARZĄDZENIE NR 133/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024.

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024 w wysokości:

- 1) dochody 110.092.857,90 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 94.129.848,90 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.963.009,00 zł;
- 2) wydatki 118.092.857,90 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 93.951.821,90 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 24.141.036,00 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kruszwicy na rok 2024 zawiera następujące załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2024 rok;
- 2) załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2024 rok;
- 3) załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2024 roku;
- 4) załącznik Nr 4 Przychody budżetu w 2024 roku;
- 5) załącznik Nr 5 Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 6) załącznik Nr 6 Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 7) załącznik Nr 7 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok;
- 8) załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku;
- 9) załącznik Nr 9 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku;
- 10) załącznik Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku;
- 11) załącznik Nr 11 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku;
- 12) załącznik Nr 12 Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane;
- 13) załącznik Nr 13 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;
- 14) załącznik Nr 14 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie;
- 15) załącznik Nr 15 Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na rok 2024 przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kruszwicy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, w celu wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witzak

**UCHWAŁA NR .../... /2023
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 110.092.857,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.129.848,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.963.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118.092.857,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.951.821,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.141.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok na kwotę 95.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, 1463 i 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. 1273,1407,1429,1641,1693 i 1872.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.679.500,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.124.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 84.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 515.500,00 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 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 500.500,00 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.839.086,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 490.893,00 zł,
- 2) celową w wysokości 245.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w §16 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

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 2023 r. poz. 1270 z późn zm.) Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 600,00
	01095		Pozostała działalność	73 600,00
		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	73 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	7 231 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 231,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	278 231,00
		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	6 793 501,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 793 501,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 628 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 235,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 644,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	491 158,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 133,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 422 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 609 375,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		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	1 376 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00

710			Działalność usługowa	28 000,00
	71035		Cmentarze	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	249 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 700,00
		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	218 500,00
		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	4 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	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	3 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00
		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	3 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 334 520,00
	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	14 382 307,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 289 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	906 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		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	7 021 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 998 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	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	200 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	145 681,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 681,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 935 032,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 691 576,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 243 456,00
758		Różne rozliczenia	27 576 154,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 970 194,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 970 194,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 357 820,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 357 820,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	848 140,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	848 140,00
801		Oświata i wychowanie	1 487 580,80
	80101	Szkoły podstawowe	53 048,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00
	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	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 680,20
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 680,20
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
80104		Przedszkola	543 852,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 852,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 000,00
	0830	Wpływy z usług	114 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00

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	3 049 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 356 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00
		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	1 350 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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)	262 300,00
	85216		Zasiłki stałe	305 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		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	32 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	89 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	6 100,00
855			Rodzina	8 783 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 253 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00
	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	8 212 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	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	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 500,00
	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	203 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 080,00
	0830	Wpływy z usług	274 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 505,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 839 086,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 839 086,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 525,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,10
	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	55 894,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 332,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 562,00
	90095	Pozostała działalność	78 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 022 000,00
	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	22 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 029 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia ... grudnia 2023 r.
PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 719,80	183 719,80	183 719,80	0,00	183 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	69 120,00	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	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	221 099,80	105 099,80	105 099,80	0,00	105 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
600			Transport i łączność	15 140 178,00	4 119 007,00	4 029 007,00	0,00	4 029 007,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 021 171,00	11 021 171,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 196,00	650 196,00	560 196,00	0,00	560 196,00	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 niezaliczanym 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	560 196,00	560 196,00	560 196,00	0,00	560 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 238 982,00	3 417 811,00	3 417 811,00	0,00	3 417 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 171,00	10 821 171,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 961,00	1 319 961,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	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	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

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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 821 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 171,00	8 821 171,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	324 430,00	109 430,00	99 430,00	0,00	99 430,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 430,00	109 430,00	99 430,00	0,00	99 430,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	3 400,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 233 480,00	3 192 980,00	3 192 980,00	0,00	3 192 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 680,00	1 409 180,00	1 409 180,00	0,00	1 409 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 580,00	337 580,00	337 580,00	0,00	337 580,00	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 770 800,00	1 770 800,00	1 770 800,00	0,00	1 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	446 100,00	446 100,00	446 100,00	43 200,00	402 900,00	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	359 500,00	359 500,00	359 500,00	43 200,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
		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	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	293 100,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	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
	71035		Cmentarze	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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
750			Administracja publiczna	15 761 006,00	15 051 006,00	14 425 806,00	11 914 488,00	2 511 318,00	56 200,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 694,00	306 694,00	306 194,00	295 194,00	11 000,00	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	229 704,00	229 704,00	229 704,00	229 704,00	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	16 539,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 845,00	42 845,00	42 845,00	42 845,00	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	6 106,00	6 106,00	6 106,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 200,00	381 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400 618,00	11 690 618,00	11 652 618,00	9 907 718,00	1 744 900,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 615 780,00	7 615 780,00	7 615 780,00	7 615 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 963,00	1 418 963,00	1 418 963,00	1 418 963,00	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	202 074,00	202 074,00	202 074,00	202 074,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	411 500,00	411 500,00	411 500,00	0,00	411 500,00	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	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	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	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	32 901,00	32 901,00	32 901,00	32 901,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	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	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

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: 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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 531 894,00	1 531 894,00	1 525 394,00	1 292 176,00	233 218,00	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	970 617,00	970 617,00	970 617,00	970 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 285,00	67 285,00	67 285,00	67 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 844,00	203 844,00	203 844,00	203 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 696,00	24 696,00	24 696,00	0,00	24 696,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	977 600,00	977 600,00	717 400,00	419 400,00	298 000,00	56 200,00	204 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 900,00	796 900,00	673 900,00	0,00	673 900,00	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 032 200,00	512 200,00	429 200,00	0,00	429 200,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	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	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
		4360	Opłaty 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	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
		4510	Opłaty 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

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	
		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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	119 300,00	119 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	735 893,00	735 893,00	735 893,00	0,00	735 893,00	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	735 893,00	735 893,00	735 893,00	0,00	735 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	735 893,00	735 893,00	735 893,00	0,00	735 893,00	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	
801			Oświata i wychowanie	35 182 492,00	34 482 492,00	31 543 329,00	25 447 532,00	6 095 797,00	2 372 000,00	567 163,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	22 098 040,00	21 398 040,00	19 285 473,00	16 130 664,00	3 154 809,00	1 700 000,00	412 567,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 567,00	412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 560,00	1 878 560,00	1 878 560,00	1 878 560,00	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	119 809,00	119 809,00	119 809,00	119 809,00	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	2 467 545,00	2 467 545,00	2 467 545,00	2 467 545,00	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	332 764,00	332 764,00	332 764,00	332 764,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	918 600,00	918 600,00	918 600,00	0,00	918 600,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	27 467,00	27 467,00	27 467,00	0,00	27 467,00	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	834 446,00	834 446,00	834 446,00	0,00	834 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	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)	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	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	10 523 350,00	10 523 350,00	10 523 350,00	10 523 350,00	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	764 286,00	764 286,00	764 286,00	764 286,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 702 159,00	2 702 159,00	2 086 889,00	1 834 722,00	252 167,00	547 000,00	68 270,00	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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	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	68 270,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 519,00	272 519,00	272 519,00	272 519,00	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	13 279,00	13 279,00	13 279,00	13 279,00	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	302 588,00	302 588,00	302 588,00	302 588,00	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	37 747,00	37 747,00	37 747,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 767,00	67 767,00	67 767,00	0,00	67 767,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 170,00	1 126 170,00	1 126 170,00	1 126 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 619,00	76 619,00	76 619,00	76 619,00	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	2 903 631,00	2 903 631,00	2 762 140,00	2 142 070,00	620 070,00	125 000,00	16 491,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 491,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 601,00	534 601,00	534 601,00	534 601,00	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	36 792,00	36 792,00	36 792,00	36 792,00	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:				
							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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 281,00	343 281,00	343 281,00	343 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 823,00	42 823,00	42 823,00	42 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 270,00	73 270,00	73 270,00	0,00	73 270,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 905,00	1 096 905,00	1 096 905,00	1 096 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 568,00	79 568,00	79 568,00	79 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	408 326,00	408 326,00	400 895,00	378 788,00	22 107,00	0,00	7 431,00	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	7 431,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431,00	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	61 188,00	61 188,00	61 188,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 633,00	7 633,00	7 633,00	7 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 307,00	16 307,00	16 307,00	0,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 748,00	287 748,00	287 748,00	287 748,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 219,00	21 219,00	21 219,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 108 670,00	1 108 670,00	1 104 670,00	326 667,00	778 003,00	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	253 264,00	253 264,00	253 264,00	253 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 299,00	14 299,00	14 299,00	14 299,00	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	52 549,00	52 549,00	52 549,00	52 549,00	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	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	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	769 000,00	769 000,00	769 000,00	0,00	769 000,00	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	7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	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	1 852 987,00	1 852 987,00	1 841 073,00	1 502 651,00	338 422,00	0,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 914,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 777,00	106 777,00	106 777,00	106 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	8 093,00	8 093,00	8 093,00	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	240 759,00	240 759,00	240 759,00	240 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 034,00	30 034,00	30 034,00	30 034,00	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	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	48 322,00	48 322,00	48 322,00	0,00	48 322,00	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	3 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 042,00	1 038 042,00	1 038 042,00	1 038 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programy finansowane 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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 946,00	72 946,00	72 946,00	72 946,00	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	118 014,00	118 014,00	118 014,00	0,00	118 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 014,00	97 014,00	97 014,00	0,00	97 014,00	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	1 467 293,00	1 467 293,00	1 462 893,00	948 734,00	514 159,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 793,00	735 793,00	735 793,00	735 793,00	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	39 892,00	39 892,00	39 892,00	39 892,00	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	152 345,00	152 345,00	152 345,00	152 345,00	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	19 004,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059,00	21 059,00	21 059,00	0,00	21 059,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	212 980,00	212 980,00	209 186,00	202 631,00	6 555,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 114,00	117 114,00	117 114,00	117 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	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	32 753,00	32 753,00	32 753,00	32 753,00	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:		Wnieście 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	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	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	39 464,00	39 464,00	39 464,00	39 464,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 901,00	3 901,00	3 901,00	3 901,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 010 567,00	2 010 567,00	1 973 525,00	1 868 186,00	105 339,00	0,00	37 042,00	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	37 042,00	37 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 904,00	889 904,00	889 904,00	889 904,00	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	42 572,00	42 572,00	42 572,00	42 572,00	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	292 535,00	292 535,00	292 535,00	292 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 296,00	35 296,00	35 296,00	35 296,00	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 839,00	56 839,00	56 839,00	0,00	56 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 785,00	548 785,00	548 785,00	548 785,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 054,00	39 054,00	39 054,00	39 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 059,00	103 059,00	102 205,00	100 053,00	2 152,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 379,00	61 379,00	61 379,00	61 379,00	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	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 079,00	16 079,00	16 079,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	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	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 157,00	18 157,00	18 157,00	18 157,00	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	753,00	753,00	753,00	753,00	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	196 766,00	196 766,00	196 366,00	12 366,00	184 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	6 254,00	6 254,00	6 254,00	6 254,00	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	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	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	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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 na programy finansowane 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	539 000,00	539 000,00	517 460,00	355 289,00	162 171,00	21 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	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
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	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
	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	500 500,00	500 500,00	499 960,00	343 789,00	156 171,00	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	154 433,00	154 433,00	154 433,00	154 433,00	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	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	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	49 059,00	49 059,00	49 059,00	49 059,00	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	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199,00	46 199,00	46 199,00	0,00	46 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	49 875,00	49 875,00	49 875,00	0,00	49 875,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	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	2 343,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 400 269,00	8 400 269,00	6 456 305,00	4 346 923,00	2 109 382,00	31 893,00	1 912 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00	1 350 200,00	1 346 700,00	1 122 568,00	224 132,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 668,00	874 668,00	874 668,00	874 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 078,00	35 078,00	35 078,00	0,00	35 078,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	26 004,00	26 004,00	26 004,00	0,00	26 004,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	12 143,00	12 143,00	11 250,00	0,00	11 250,00	893,00	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	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	893,00	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	1 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	637 300,00	637 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	632 300,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	305 800,00	305 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 803 153,00	2 803 153,00	2 759 715,00	2 321 645,00	438 070,00	0,00	43 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 713,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 725,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 360,00	1 786 360,00	1 786 360,00	1 786 360,00	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	115 868,00	115 868,00	115 868,00	115 868,00	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	331 614,00	331 614,00	331 614,00	331 614,00	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	44 914,00	44 914,00	44 914,00	44 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 595,00	110 595,00	110 595,00	0,00	110 595,00	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	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 475,00	156 475,00	156 475,00	0,00	156 475,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 312,00	49 312,00	49 312,00	0,00	49 312,00	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	2 978,00	2 978,00	2 978,00	0,00	2 978,00	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	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	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	28 489,00	28 489,00	28 489,00	28 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	961 840,00	961 840,00	954 040,00	837 800,00	116 240,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 123,00	613 123,00	613 123,00	613 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 340,00	34 340,00	34 340,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 528,00	112 528,00	112 528,00	112 528,00	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	10 716,00	10 716,00	10 716,00	10 716,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 793,00	8 793,00	8 793,00	8 793,00	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 żywienia	255 833,00	255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 833,00	255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	229 300,00	229 300,00	147 900,00	64 910,00	82 990,00	31 000,00	50 400,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 142,00	44 142,00	44 142,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	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	531,00	531,00	531,00	531,00	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	74 300,00	74 300,00	800,00	0,00	800,00	33 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	74 300,00	74 300,00	800,00	0,00	800,00	33 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 299,00	169 299,00	143 923,00	121 121,00	22 802,00	0,00	25 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 717,00	148 717,00	143 341,00	121 121,00	22 220,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	19 928,00	19 928,00	19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 487,00	2 487,00	2 487,00	2 487,00	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	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 548,00	89 548,00	89 548,00	89 548,00	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	8 808,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 812 146,00	9 812 146,00	2 572 861,00	1 779 325,00	793 536,00	0,00	7 239 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 421 232,00	8 421 232,00	1 185 337,00	1 114 660,00	70 677,00	0,00	7 235 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	7 235 495,00	7 235 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 358,00	293 358,00	293 358,00	293 358,00	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	22 730,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00	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	790 432,00	790 432,00	790 432,00	790 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	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
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85504		Wspieranie rodziny	200 171,00	200 171,00	198 781,00	184 192,00	14 589,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 624,00	144 624,00	144 624,00	144 624,00	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	8 536,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 742,00	26 742,00	26 742,00	26 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	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	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	637 343,00	637 343,00	635 343,00	480 473,00	154 870,00	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	372 848,00	372 848,00	372 848,00	372 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 692,00	20 692,00	20 692,00	20 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 291,00	77 291,00	77 291,00	77 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 642,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	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	
		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
		4260	Zakup energii	50 602,00	50 602,00	50 602,00	0,00	50 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	10 051,00	10 051,00	0,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 689 360,10	11 304 995,10	11 304 745,10	449 289,31	10 855 455,79	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 365,00	3 934 365,00	0,00	450 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 162 825,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 525,00	2 591 525,00	0,00	450 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 525,00	91 525,00	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	6 839 086,00	6 839 086,00	6 838 836,00	430 446,00	6 408 390,00	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	271 486,00	271 486,00	271 486,00	271 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 614,00	79 614,00	79 614,00	79 614,00	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	50 041,00	50 041,00	50 041,00	50 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 132,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 555,00	8 555,00	8 555,00	0,00	8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357 056,00	6 357 056,00	6 357 056,00	0,00	6 357 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	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	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
		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	2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	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	397 346,00	397 346,00	397 346,00	0,00	397 346,00	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	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	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	1 066,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	364 300,00	364 300,00	364 300,00	0,00	364 300,00	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	421 600,00	421 600,00	421 600,00	0,00	421 600,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	1 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	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	113 525,10	35 525,10	35 525,10	18 843,31	16 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,43	2 707,43	2 707,43	2 707,43	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	385,88	385,88	385,88	385,88	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	12 931,79	12 931,79	12 931,79	0,00	12 931,79	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 812 340,00	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	2 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 840,00	1 049 840,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 840,00	1 049 840,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 425,00	91 425,00	91 425,00	0,00	91 425,00	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	91 425,00	91 425,00	91 425,00	0,00	91 425,00	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	696 213,00	481 213,00	481 213,00	0,00	481 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 043,00	231 043,00	231 043,00	0,00	231 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	69 440,00	69 440,00	69 440,00	0,00	69 440,00	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	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 136 959,00	2 702 959,00	520 959,00	0,00	520 959,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 000,00	6 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 916 486,00	1 608 486,00	353 486,00	0,00	353 486,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 000,00	5 308 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	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	140 071,00	140 071,00	140 071,00	0,00	140 071,00	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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	25 215,00	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	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	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	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 156 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	172 473,00	172 473,00	167 473,00	0,00	167 473,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	20 352,00	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
		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	117 221,00	117 221,00	117 221,00	0,00	117 221,00	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	1 371 350,00	1 371 350,00	481 350,00	25 000,00	456 350,00	860 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	806 100,00	806 100,00	421 100,00	0,00	421 100,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	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	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	90 250,00	90 250,00	60 250,00	25 000,00	35 250,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	1 000,00	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	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
Wydatki ogółem:				118 092 857,90	93 951 821,90	77 338 543,90	44 482 167,31	32 856 376,59	5 719 593,00	10 443 685,00	0,00	0,00	450 000,00	24 141 036,00	23 691 036,00	0,00	450 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ... grudnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Zadania inwestycyjne na 2024 r.				Łączne koszty finansowe	Lata ubiegłe	Rok budżetowy 2024 r. (8+9+10+11+12)	FINANSOWANIE:				
							Dochody własne	Wolne środki/nadwyżka	PR Polski Ład/Rząd.Program Ochrony Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki unijne/PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 000,00	0,00	116 000,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1	01043	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bachorce - aktualizacja dokumentacji	110 000,00		110 000,00		110 000,00			
2	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
600			Transport i łączność	11 406 974,07	385 803,07	11 021 171,00	1 448 455,00	2 779 215,00	2 000 000,00	4 793 501,00	0,00
3	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	250 000,00	50 000,00	200 000,00		200 000,00			
4	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica	2 138 816,92	57 816,92	2 081 000,00		81 000,00	2 000 000,00		
5	60016	6050, 6290	Rozbudowa ul.Orlej w Grodztwie oraz ul.Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie	4 477 389,15	109 353,15	4 368 036,00		1 747 215,00		2 620 821,00	
6	60016	6050, 6290	Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki od km 0+000 do km 1+000	3 789 768,00	168 633,00	3 621 135,00	1 448 455,00			2 172 680,00	
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orpikowo etap I - dokumentacja	190 000,00		190 000,00		190 000,00			
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Arturowo - dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty - dokumentacja	60 000,00		60 000,00		60 000,00			
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piecki-Bachorce - dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			
11	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo-etap I- dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			

12	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lachmirowice w kierunku miejscowości Siemionki - dokumentacja	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Połajewko- dokumentacja	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
15	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja	41 500,00		41 500,00		41 500,00			
16	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwicy- dokumentacja	49 500,00		49 500,00		49 500,00			
	630		Turystyka	396 070,00	181 070,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
17	63095	6050	Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi:Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna	41 070,00	11 070,00	30 000,00		30 000,00			
18	63095	6050	Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
19	63095	6050	Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	45 000,00	5 000,00	40 000,00		40 000,00			
20	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
21	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
22	63095	6050	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej	250 000,00	145 000,00	105 000,00		105 000,00			
23	63095	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	70005	6060	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	40 500,00		40 500,00	40 500,00	0,00			
	750		Administracja publiczna	710 000,00	0,00	710 000,00	197 580,00	512 420,00	0,00	0,00	0,00
25	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych	950 000,00		550 000,00	197 580,00	352 420,00			
26	75023	6050	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	160 000,00		160 000,00		160 000,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	40 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
27	75412	6170	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy	400 000,00		400 000,00		400 000,00			

28	75412	6050	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	160 000,00	40 000,00	120 000,00		120 000,00			
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
29	80101	6050	Przebudowa węzła ciepłego przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy	700 000,00		700 000,00		700 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 538 221,00	3 153 856,00	4 384 365,00	113 000,00	1 771 365,00	2 500 000,00	0,00	0,00
30	90001	6010	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp.z o.o.	450 000,00		450 000,00		450 000,00			
31	90001	6050-6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica	5 665 381,00	3 108 856,00	2 556 525,00		56 525,00	2 500 000,00		
32	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy	50 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00				
33	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	9 000,00		9 000,00	9 000,00				
34	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	69 000,00		69 000,00	69 000,00				
35	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy	599 840,00		599 840,00		599 840,00			
36	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica	450 000,00		450 000,00		450 000,00			
37	90095	6060	Zakup traktorka koszącego dla sołectwa Bachorce	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
38	90095	6050	Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy-zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej	235 000,00	30 000,00	205 000,00		205 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 621 300,00	187 300,00	6 434 000,00	13 000,00	1 392 000,00	5 029 000,00	0,00	0,00
39	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	283 000,00	175 000,00	108 000,00		108 000,00			
40	92109	6050,6370	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	9 300 000,00		5 200 000,00		1 200 000,00	4 000 000,00		
41	92120	6580	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	488 300,00	12 300,00	476 000,00		84 000,00	392 000,00		
42	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	400 000,00		400 000,00	8 000,00		392 000,00		
43	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach	150 000,00		150 000,00	3 000,00		147 000,00		
44	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chelmcach	100 000,00		100 000,00	2 000,00		98 000,00		
RAZEM				28 089 065,07	3 948 029,07	24 141 036,00	1 818 535,00	8 000 000,00	9 529 000,00	4 793 501,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

Przychody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.000.000,00
1.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych	994	8.000.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY 2024r.	WYDATKI 2024r.	Plan wydatków na 2024 r. wg źródeł finansowania		WYDATKI 2025 r.		Nazwa zadania
					środki RFPL (§6370)	dochody własne (§6050)	środki RFPL	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
600	60016	6370	2 000 000,00	x	x	x	x	x	Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica
600	60016	6050-6370	x	2 081 000,00	2 000 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6370	2 500 000,00	x	x	x	x	x	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica
900	90001	6050-6370	x	2 556 525,00	2 500 000,00	56 525,00	0,00	0,00	
921	92109	6370	4 000 000,00	x	x	x	x	x	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy
921	92109	6050-6370	x	5 200 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	100 000,00	
RAZEM			8 500 000,00	9 837 525,00	8 500 000,00	1 337 525,00	4 000 000,00	100 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

(Art.65 ust.11 ustawy z dnia 31 marca 2020r.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 z 2020r., poz. 568 ze zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	921	92120	6090	392 000,00	X	Urząd Miejski w Kruszwicy
			92120	6580	x	476 000,00	
2.	Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	921	92120	6090	392 000,00	X	
			92120	6570	x	400 000,00	
3.	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach	921	92120	6090	147 000,00	X	
			92120	6570	x	150 000,00	
4.	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach	921	92120	6090	98 000,00	x	
			92120	6570	x	100 000,00	
RAZEM:					1 029 000,00	1 126 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.../.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
			<i>Informacje adresowe</i>	
852	Pomoc społeczna			10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		0830	wpływy z usług	10 400,00
855	Rodzina			84 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 400,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	84 400,00
RAZEM				95 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									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	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	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	207 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	207 500,00	11 000,00	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	218 500,00	218 500,00	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	156 896,00	156 896,00	156 896,00	156 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	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	29 815,00	29 815,00	29 815,00	29 815,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	1 800,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	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	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 477 600,00	1 477 600,00	0,00	1 477 600,00	1 477 600,00	1 442 375,00	1 122 568,00	319 807,00	0,00	35 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00	1 350 200,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00	1 346 700,00	1 122 568,00	224 132,00	0,00	3 500,00	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	
		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	1 350 200,00	1 350 200,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	874 668,00	874 668,00	874 668,00	874 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	35 078,00	35 078,00	35 078,00	0,00	35 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		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	26 004,00	26 004,00	26 004,00	0,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	475,00	0,00	475,00	0,00	31 725,00	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	32 200,00	32 200,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 725,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	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	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 416 600,00	8 416 600,00	0,00	8 416 600,00	8 416 600,00	1 180 855,00	948 978,00	231 877,00	0,00	7 235 745,00	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	8 212 700,00	8 212 700,00	0,00	8 212 700,00	8 212 700,00	976 955,00	948 978,00	27 977,00	0,00	7 235 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 212 700,00	8 212 700,00	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
		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	7 235 495,00	7 235 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	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	22 730,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00	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	772 346,00	772 346,00	772 346,00	772 346,00	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	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	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	203 500,00	203 500,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 119 176,00	10 119 176,00	0,00	10 119 176,00	10 119 176,00	2 848 206,00	2 280 546,00	567 660,00	0,00	7 270 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

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	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	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	693 532,80	693 532,80	0,00	693 532,80	693 532,80	618 079,00	618 079,00	0,00	75 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 680,20	261 680,20	0,00	261 680,20	261 680,20	186 226,40	186 226,40	0,00	75 453,80	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)	261 680,20	261 680,20	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	75 453,80	75 453,80	0,00	0,00	0,00	75 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	186 226,40	186 226,40	186 226,40	186 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	431 852,60	431 852,60	0,00	431 852,60	431 852,60	431 852,60	431 852,60	0,00	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)	431 852,60	431 852,60	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	0,00	0,00	0,00	431 852,60	431 852,60	431 852,60	431 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 185 400,00	1 185 400,00	0,00	1 185 400,00	1 185 400,00	469 287,00	434 963,00	34 324,00	0,00	716 113,00	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	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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)	24 700,00	24 700,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	262 300,00	262 300,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 300,00	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)	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	298 800,00	298 800,00	0,00	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00	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)	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	446 100,00	446 100,00	0,00	446 100,00	446 100,00	444 587,00	434 963,00	9 624,00	0,00	1 513,00	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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 100,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	352 879,00	352 879,00	352 879,00	352 879,00	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	8 961,00	8 961,00	8 961,00	8 961,00	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	64 369,00	64 369,00	64 369,00	64 369,00	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	6 547,00	6 547,00	6 547,00	6 547,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 881 932,80	1 881 932,80	0,00	1 881 932,80	1 881 932,80	1 090 366,00	1 053 042,00	37 324,00	75 453,80	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	Transport i łączność			90 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		90 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			<i>Rekompensata za utracone przychody i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym od Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>90 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie			40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminę Jeziora Wielkie</i>	<i>17 700,00</i>
			<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminę Strzelno</i>	<i>19 300,00</i>
			<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Miasto Inowrocław</i>	<i>3 000,00</i>
Razem:				130 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	Transport i łączność			290 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Prozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim na opracowanie dokumentacji dla zadania " Rozbudowa drogi wojewódzkie nr 412 relacji Tupadły - Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego"</i>		200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		<i>Dofinansowanie do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym</i>		90 000,00
801	Oświata i wychowanie			40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach</i>		40 000,00
851	Ochrona zdrowia			17 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		17 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 500,00
		<i>Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko Pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i>		17 500,00
852	Pomoc społeczna			893,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		893,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	893,00
		<i>Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej</i>		893,00
926	Kultura fizyczna			385 000,00
	92601	Obiekty sportowe		385 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	385 000,00
		<i>Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie utrzymania Hali Widowiskowo -Sportowej w Kruszwicy przy ul.Kujawskiej</i>		385 000,00
Razem:				733 393,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 r.

Lp.	Dział	Roz dział	§	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	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00			6 000,00		
2	900	90005	6230	Dotacja na zakupu i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	69 000,00			69 000,00		
3	900	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	9 000,00			9 000,00		
					84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE										
1	600	60004	2830	Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym	90 000,00			90 000,00		
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00			10 000,00		
3	750	75095	2900	Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań	3 200,00			3 200,00		
4	750	75095	2900	Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" ul. Nadgoplańska 16, 88-150 Kruszwica	45 000,00			45 000,00		
5	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	
6	750	75095	2900	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń	2 000,00			2 000,00	
7	750	75095	2900	Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego	5 000,00			5 000,00	
8	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	23 000,00			23 000,00	
9	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	40 000,00			40 000,00	
10	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 700 000,00				1 700 000,00
11	801	80103	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	5 000,00		5 000,00		
12	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	542 000,00				542 000,00
13	801	80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	125 000,00		125 000,00		
14	851	85149	2780	Województwo Kujawsko-Pomorskie na Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko- Pomorskim	17 500,00	17 500,00			
15	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,00			3 500,00	
16	852	85205	2900	Województwo Kujawsko-Pomorskiego	893,00			893,00	

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	
17	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,00			31 000,00	
18	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00			33 500,00	
19	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	1 255 000,00		1 255 000,00		
20	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	892 000,00		892 000,00		
21	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	30 000,00			30 000,00	
22	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	5 000,00			5 000,00	
23	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski na zadania w zakresie sportu i rekreacji	385 000,00	385 000,00			
24	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	75 000,00			75 000,00	
25	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	400 000,00			400 000,00	
					5 719 593,00	402 500,00	2 277 000,00	798 093,00	2 242 000,00
Ogółem:					5 803 593,00	402 500,00	2 277 000,00	882 093,00	2 242 000,00
						2 679 500,00		3 124 093,00	

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr .../...../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
	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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		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
			<i>Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>6 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
			<i>Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych</i>	<i>69 000,00</i>
			<i>Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych</i>	<i>9 000,00</i>
Razem:				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**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			515 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		515 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 500,00

WYDATKI

851	Ochrona zdrowia			515 500,00
	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		500 500,00
		3020	Wydatki osobowe	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	6 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00
		4260	Zakup energii	30 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 875,00
		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	3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	2 343,00

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr/.../2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 839 086,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 839 086,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 839 086,00

WYDATKI

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 839 086,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 839 086,00
		3020	Wydatki osobowe	250,00
		4010	Wynagrodzenia osbowe pracowników	271 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	79 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 132,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 179,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00

INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY KRUSZWICA NA ROK 2024

Budżet gminy na 2024 rok wynosi po stronie:

dochodów	110.092.857,90 zł
w tym: dochody bieżące	94.129.848,90 zł
dochody majątkowe	15.963.009,00 zł
wydatków	118.092.857,90 zł
w tym: wydatki bieżące	93.951.821,90 zł
wydatki majątkowe	24.141.036,00 zł
deficyt budżetu	8.000.000,00 zł
nadwyżka operacyjny	178.027,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **8.000.000,00 zł** stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z nadwyżki środków z art.217 ust. 2 pkt 7, tj. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych, które pozostają na lokacie w banku.

Budżet Gminy będzie realizowany przez:

Urząd Miejski w Kruszwicy oraz samodzielnie bilansujące się jednostki budżetowe, 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;
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy w działach 851, 852,853 i 855;
- oraz dwie instytucje kultury: Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy,

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

ZBIORCZY PLAN BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan 2024r.	Dynamika 2024/ 2023	Różnica
1	Dochody	108 803 242,85	110 092 857,90	101,19%	1 289 615,05
	dochody bieżące	92 808 729,00	94 129 848,90	101,42%	1 321 119,90
	dochody majątkowe	15 994 513,85	15 963 009,00	99,80%	-31 504,85
	w tym ze sprzedaży majątku	1 528 050,00	1 623 375,00	106,24%	95 325,00
2	Wydatki, w tym:	118 091 817,84	118 092 857,90	100,00%	1 040,06
	wydatki bieżące	91 574 000,00	93 951 821,90	102,60%	2 377 821,90
	wydatki majątkowe	26 517 817,84	24 141 036,00	91,04%	-2 376 781,84
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-9 288 574,99	-8 000 000,00	86,13%	
4	Nadwyżka operacyjna	1 234 729,00	178 027,00	14,42%	
5	Przychody, z tego:	17 288 574,99	8 000 000,00	46,27%	-9 288 574,99
	wolne środki	5 000 000,00	0,00	0,00%	-5 000 000,00
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych i wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	2 249 092,58	0,00	0,00%	-2 249 092,58
	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 039 482,41	8 000 000,00	79,69%	-2 039 482,41
6	Rozchody, z tego:	8 000 000,00	0,00	0,00%	-8 000 000,00
	spłata pożyczek, kredytów	0,00	0,00	0,00%	0,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00%	0,00
	przelewy na rachunki lokat	8 000 000,00	0,00	0,00%	-8 000 000,00

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 56.149.338,00 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 ok.10 %, a dla pozostałych dochodów przyjęto stawki obowiązujące w roku 2023 lub wynikające z zawartych umów. Uwzględniono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski z 2023r. poz.774), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1132) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 oraz z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonego wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Przekazane z budżetu dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 12.001.108,80 zł zostały ujęte po stronie dochodów i przeznaczone na wydatki na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.15.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. , w tym plan dotacji w wysokości 733.532,80 zł na dofinansowanie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2023 poz.1400 z późn.zm.). Wprowadzono środki na dofinansowanie

Programu „Czyste powietrze” w kwocie 35.525,10 zł oraz środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 368.231,00 zł. Na podstawie zawiadomienia nr DBD.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023r. dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego, przyjęto plan dotacji w wysokości 3.976,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców .

W budżecie uwzględniono planowane roczne kwoty subwencji ogólnej: część oświatową, część wyrównawczą i część równoważącą w kwocie 27.176.154,00 zł oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14.691.576,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 6.243.456,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r. oraz zaplanowano wydatki w kwocie 6.839.086,00 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 515.500,00 zł.

W materiałach planistycznych ujęto dochody w rozdziale 90019 związane z ochroną środowiska i określono wydatki na realizację zadań z tego zakresu w wysokości 84.000,00 zł.

W projekcie planu przychodów przyjęto środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, tj. z lokat dokonanych w 2022r., w wysokości 8.000.000,00 zł, w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu. Z uwagi na wcześniejszy wykup obligacji nie zaplanowano rozchodów budżetu gminy w 2024 r.

Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 490.893,00 zł, tj. 0,42% wydatków ogółem oraz rezerwa celowa w kwocie 245.000,00 zł, tj. 0,51% wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 3.124.093,00 zł, na realizację zadań własnych Gminy oraz dla jednostek sektora finansów publicznych przyjęto kwotę 2.679.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 24.141.036,00 zł, co stanowi 20,44 % wydatków ogółem.

Kwota długu z tytułu pożyczek i obligacji na 31.12.2024 r. wyniesie 5.000.000,00 zł i stanowić będzie 4,54% planowanych dochodów na 2024 r., a na dzień 31.12.2023 r. odpowiednio 5.000.000,00 zł, co stanowi 4,64% przewidywanego wykonania planu dochodów na 2023 r.

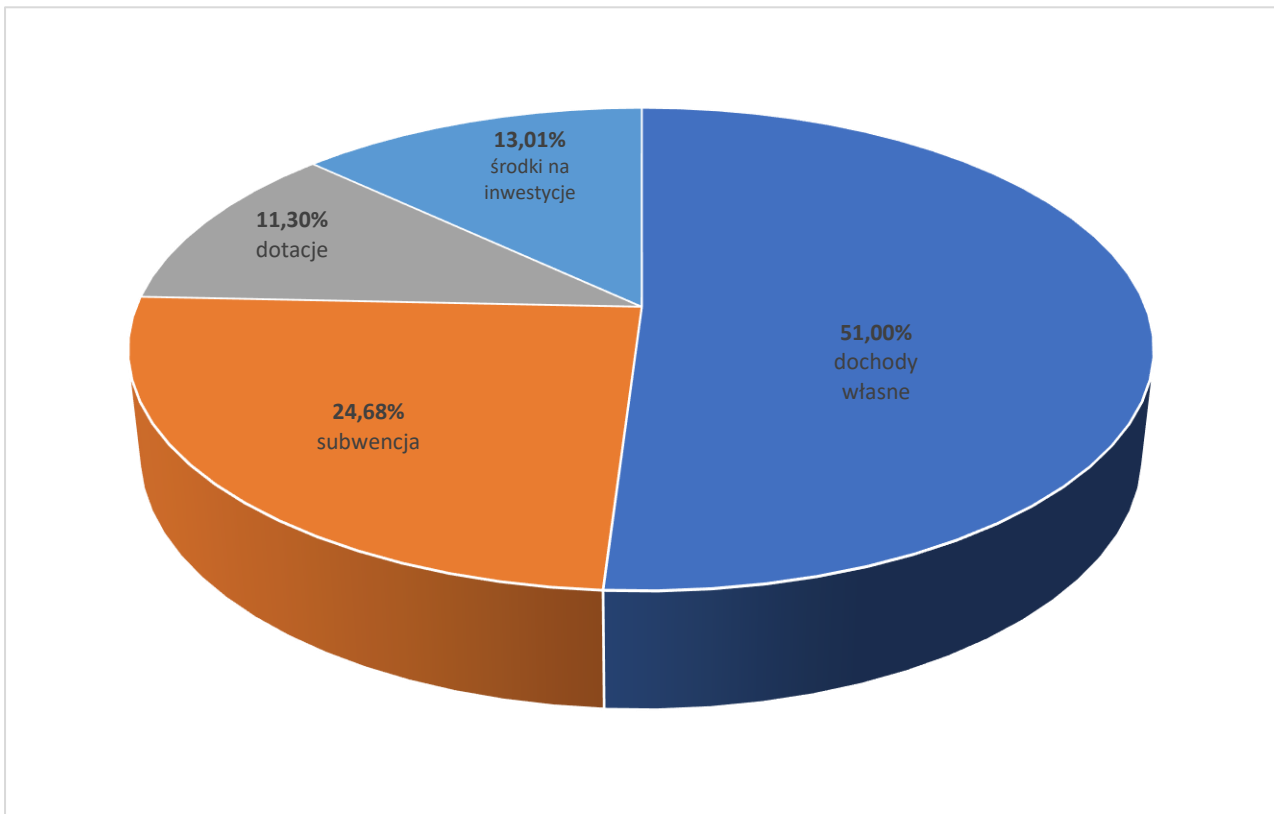
Kwota spłaty długu przypada na lata 2026 -2030 r. i wynosi 1.000.000,00 zł w każdym roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 r.

Lp.	Nazwa	Plan 2023r.	Plan 2024r.	Dynamika	Struktura
A	Dochody własne, w tym:	49 359 786,75	56 149 338,00	113,76%	51,00%
	1) podatki opłaty lokalne	28 013 789,00	29 727 090,00	106,12%	27,00%
	2) udziały we wpływach podatku dochodowego w tym	14 029 643,00	20 935 032,00	149,22%	19,02%
	- od osób fizycznych	11 148 660,00	14 691 576,00	131,78%	13,34%
	- od osób prawnych	2 880 983,00	6 243 456,00	216,71%	5,67%
	3) pozostałe dochody	7 316 354,75	5 487 216,00	75,00%	4,98%
B	Subwencja, w tym:	23 821 150,00	27 176 154,00	114,08%	24,68%
	1) część oświatowa	17 969 783,00	19 970 194,00	111,13%	18,14%
	2) część wyrównawcza	5 609 571,00	6 357 820,00	113,34%	5,77%
	3) część równoważąca	241 796,00	848 140,00	350,77%	0,77%

C	Dotacje i środki przeznaczone na:	33 155 540,17	26 767 365,90	80,73%	24,31%
	1) zadania bieżące:	19 272 534,75	12 444 864,90	64,57%	11,30%
2010	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 083 476,30	10 119 176,00	83,74%	9,19%
2020	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,00%
2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	2 116 472,00	1 878 932,80	88,78%	1,71%
2040	dotacja celowa na realizację własnych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13 496,00	0,00	0,00%	0,00%
2060	dotacje celowe na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych	29 097,00	0,00	0,00%	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy	354 988,70	0,00	0,00%	0,00%
2170	Środki z Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	275 096,25	278 231,00	101,14%	0,25%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	139 442,40	0,00	0,00%	0,00%
2310	Dotacje z gmin na wychowanie przedszkolne	16 000,00	40 000,00	250,00%	0,04%
2330	Dotacja celowa od samorządu województwa	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,08%
2460	Dotacje z WFOŚ i GW na Program "Czyste powietrze"	35 525,10	35 525,10	100,00%	0,03%
2710	Dotacja celowa od innej jst	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów	4 085 941,00	0,00	0,00%	0,00%
	2) inwestycje:	13 883 005,42	14 322 501,00	103,17%	13,01%
6090	Środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków	0,00	1 029 000,00	0,00%	0,93%
6290	Środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 123 267,00	4 793 501,00	426,75%	4,35%
6370	Środki z Rządowego Programu Polski Ład	12 759 738,42	8 500 000,00	66,62%	7,72%
D	Dotacje i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	1 402 703,76	0,00	0,00%	0,00%
2057/ 2059	Dotacje celowe	841 856,76	0,00	0,00%	0,00%
6257/ 6259	Dotacje celowe	560 847,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓLEM:	107 739 180,68	110 092 857,90	102,18%	100,00%

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



Największy udział w dochodach ogółem Gminy stanowią w 51 % dochody własne, które są głównym źródłem finansowania zadań bieżących Gminy. Znaczną ich część stanowią podatki i opłaty lokalne (27,00%) oraz udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa (19,02%). W drodze uchwały Gmina ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Roczne stawki tych podatków nie mogą być jednak wyższe niż maksymalne roczne stawki na 2024 r. podane w obwieszczeniu Ministra Finansów jak również w komunikacie prezesa GUS. Subwencja ogólna stanowi 24,68% dochodów ogółem, która w części przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych. Dotacje celowe i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących stanowią 11,3% dochodów i stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, m.in. z zakresu pomocy społecznej czy wychowania przedszkolnego. Zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji stanowią 13,01% dochodów ogółem i dotyczą dofinansowania zadań z programów rządowych w związku z otrzymanymi promesami: Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Ochrony Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział		Plan 2023r.	Plan 2024r.	Dynamika	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 776 824,97	73 600,00	4,14%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 130 000,00	0	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 497 163,25	5 231 732,00	349,44%	4,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 449 971,00	3 628 610,00	81,54%	3,30%
710	Działalność usługowa	33 140,00	28 000,00	84,49%	0,03%

750	Administracja publiczna	225 148,70	249 650,00	110,88%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy	77 625,00	3 976,00	5,12%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 745,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	35 630 161,25	43 334 520,00	121,62%	39,36%
758	Różne rozliczenia	41 159 829,42	29 576 154,00	71,86%	26,86%
801	Oświata i wychowanie	1 361 457,33	1 487 580,80	109,26%	1,35%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 211 192,00	3 049 350,00	94,96%	2,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 115,16	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 448,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	8 729 166,50	8 783 680,00	100,62%	7,98%
900	Gospodarka komunalna	6 798 257,10	9 592 505,10	141,10%	8,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	5 051 000,00	40087,30%	4,59%
926	Kultura fizyczna i sport	272 836,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem		107 739 180,68	110 092 857,90	102,18%	100,00%

1. DOCHODY WŁASNE

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH

§	Źródło dochodów	Plan 2023r.	Plan 2024r.	Dynamika	Udział w dochodach własnych	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 148 660,00	14 691 576,00	131,78%	26,17%	13,34%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 880 983,00	6 243 456,00	216,71%	11,12%	5,67%
Udziały w podatkach dochodowych razem:		14 029 643,00	20 935 032,00	149,22%	37,28%	19,02%
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	100 000,00	55,56%	0,18%	0,09%
0310	Podatek od nieruchomości	15 443 500,00	16 287 000,00	105,46%	29,01%	14,79%

0320	Podatek rolny	3 167 900,00	3 456 000,00	109,09%	6,16%	3,14%
0330	Podatek leśny	25 575,00	34 000,00	132,94%	0,06%	0,03%
0340	Podatek od środków transportowych	608 295,00	560 000,00	92,06%	1,00%	0,51%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,34%	0,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 000,00	60 000,00	84,51%	0,11%	0,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	52 700,00	50 000,00	94,88%	0,09%	0,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	50 000,00	71,43%	0,09%	0,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebność	20 895,00	20 000,00	95,72%	0,04%	0,02%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	415 500,00	415 500,00	100,00%	0,74%	0,38%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	6 527 316,00	7 039 086,00	107,84%	12,54%	6,39%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	732 500,00	733 000,00	100,07%	1,31%	0,67%
0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	40 644,00	106,96%	0,07%	0,04%
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw	234,00	312,00	133,33%	0,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	45 000,00	59 332,00	131,85%	0,11%	0,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	79 000,00	151,92%	0,14%	0,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	162 000,00	404 000,00	249,38%	0,72%	0,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	186 374,00	124 216,00	66,65%	0,22%	0,11%
Podatki i opłaty lokalne razem:		28 013 789,00	29 727 090,00	106,12%	52,94%	27,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0740	Wpływy z dywidendy	14 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 032 268,00	1 990 558,00	97,95%	3,55%	1,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 708,00	17 133,00	75,45%	0,03%	0,02%
0770	Wpłaty od nabycie praw własnościowych	1 145 000,00	1 623 375,00	141,78%	2,89%	1,47%

0800	Wpływy z tytułu odszkodowań	1 225 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	560 877,00	722 200,00	128,76%	1,29%	0,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	955 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	74 710,00	93 562,00	125,23%	0,17%	0,08%
0920	Pozostałe odsetki	592 022,00	535 270,00	90,41%	0,95%	0,49%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	206 604,00	240 681,00	116,49%	0,43%	0,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	372 402,75	254 930,00	68,46%	0,45%	0,23%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	46 856,00	200,00	0,43%	0,00%	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	9 307,00	9 307,00	100,00%	0,02%	0,01%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2950	wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody ogółem:		7 316 354,75	5 487 216,00	75,00%	9,77%	4,98%
Dochody własne ogółem:		49 359 786,75	56 149 338,00	113,76%	100,00%	51,00%

Duży udział w dochodach własnych 2024 r., pod względem wielkości, mają dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, które stanowią 37,28% dochodów własnych. W stosunku do analogicznego okresu czasu 2023 r. jest on wyższy o 13,42%. Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 29,01% dochodów własnych, w analogicznym okresie czasu ubiegłego roku stanowił 23,86%. Znaczący udział podatku w dochodach własnych, ma wpływ na samodzielność Gminy w finansowaniu zadań własnych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych § 0010, 0020 20.935.032,00 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.3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. Kwota tych dochodów stanowi sumę planowanych dochodów na 2024r. oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok. 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 2022, 2021 i 2020 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu. Podobnie ustalono wskaźnik udziału z podatku od osób prawnych. Natomiast wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony jako średnia ważona z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2021, 2020 i 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od os.prawnych.

Udział w PIT dla wszystkich gmin stanowi 38,46% planowanych wpływów z tego podatku na 2024 r., natomiast udział w CIT wszystkich gmin to 6,71%.

Podatek od nieruchomości § 0310 16.287.000,00 zł

Przyjęto do kalkulacji stawki podatku ze wzrostem ok.10% .

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne- 118 podatników,
- osoby fizyczne- 5747 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 3.456.000,00 zł

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie wyższym w stosunku do 2023 r. o 9,09%, przy obniżeniu stawki określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 o 26,36%. 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 165,00 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne 46 podatników, ok. 8.559,7311 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 5911 podatników, ok. 18.281,4170 ha przeliczeniowych.

Podatek od środków transportowych § 0340 560.000,00 zł

Przyjęto wysokość podatku na podstawie stawek obowiązujących w 2023 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 50.000,00 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 515.500,00 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

7.039.086,00 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 2024 r. przyjęto kwotę 6.839.086,00 zł, wg stawki opłaty z 2023r. w wysokości 32 zł miesięcznie od 12575 osób oraz stawki 30,90 zł (1,10 zł to ulga z tyt.kompostowania) od 2696 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 206 zł za rok od 272 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Wprowadzono również szacowane wpływy z opłaty planistycznej 25.000,00 zł, opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej 160.000,00 oraz za zajęcie pasa drogowego 15.000,00 zł.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0760, 0770 3.671.710,00 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 miejscowości Tarnowo, dz.57/9 o pow.0,0172 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Tarnowo dz. 68/13 o pow. 0,0074 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Słabęcin, dz. nr 22/3 o pow. 0,0237 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Słabęcin, dz. nr 22/4 o pow. 0,0313 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Kobylnica, dz. 153/1 o pow. 0,5592 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Racice, dz. 30 o pow. 0,1300 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Chrosno, dz. 76/1 o pow. 1,0800 ha;
- nieruchomość niezabudowana w Kruszwicy, dz.106/163 po podziale pow.0,3420 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Przedbojowicach, dz.66/1 o pow.0,1091 ha, dz.66/2 o pow.0,1330 ha, dz.66/3 o pow.0,1431 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Ostrowo, dz. 33/9 o pow. 0,0400 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Karsk dz. 14/2 o pow. 0,0794 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Ostrówek dz. 53/2 o pow. 0,1564 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Brześć część dz. 43/10 o pow. ok 0,0080 ha.

Wpływy z usług § 0660, 0670, 0830 1.205.200,00 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin w wys. 79.000,00 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 9 zł w przedszkolach 10 zł, w Żłobku 12 zł, ogółem 518.400,00 zł;
- 3) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 120.000,00 zł; za korzystanie z szaletu miejskiego 50.000,00 zł, opłaty parkingowej 70.000,00 zł, z wpłat gmin za wychowanie przedszkolne za dzieci z terenu tej gminy 93.000,00 zł, z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobku 274.800,00 zł;

Odsetki § 0910, 0920 628.832,00 zł

Przewidziano zrealizowanie wpływów z tytułu odsetek z tytułu opóźnień w uiszczaniu podatków i opłat oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna 27.176.154,00 zł

W stosunku do roku 2023 kwota subwencji ogólnej zwiększyła się o 3.542.916,00 zł. Do budżetu przyjęto roczny plan kwot subwencji zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. :

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 19.970.194,00 zł

Wielkość części oświatowej na 2024 r. jest wyższa o 2.000.411,00 zł od otrzymanej na 2023 r. i została naliczona na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r. wg wyliczenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i uwzględnia skutki finansowe zmiany realizowanych zadań oświatowych, m.in. wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., wzrost odpisu na ZFSS dla nauczycieli, wzrost kwot dotacji udzielanych z budżetu jst dla szkół dla których jst nie jest organem prowadzącym, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.357.820,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do 2023 r. o 748.249,00 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 2022 r. oraz planowane na 2024 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022r.), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2022 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (18034 mieszkańców, tj. o 739 mieszkańców mniej niż na 31.12.2021 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 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 120,77 osoby na km².

Wskaźnik dochodów podatkowy Gminy (wskaźnik G) wynosi 2.370,94 zł i stanowi 85,01% wskaźnika Gg dla wszystkich gmin (2.788,93 zł). W 2023r. wskaźnik G wynosił 1.881,07 zł i stanowił 83,73 % wskaźnika Gg (2.246,66 zł), w 2022 r. wskaźnik G stanowił 83,42% wskaźnika Gg, natomiast w 2021r. stanowił 81,27% wskaźnika Gg. Z uwagi na uzyskanie za 2022 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 2.670.994,00 zł. Natomiast kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej wynosi 3.686.826,00 zł;

3) część równoważąca subwencji ogólnej 848.140,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do 2023r. o kwotę 606.344,00 zł i uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2022 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

3. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA

Dotacje z budżetu państwa 12.444.864,90 zł

Gmina otrzymuje dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środki na realizację zadań własnych. Plan dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r., Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2023r. poz.1400 z późn.zm.) zaplanowano dotację w kwocie 693.532,80 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa.

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 12.001.108,80 zł co stanowi 10,90% ogółu dochodów.

Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r.

Dotacje na zadania zlecone, powierzone na podstawie porozumień, otrzymane na bieżące zadania własne i zlecone na 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział/ Rozdział	Rodzaj zadania	Plan 2023r.	Plan 2024r.	Różnica
1	2	5	5	6
Zadania zlecone:		12 083 476,30	10 119 176,00	-1 964 300,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 698 624,97	0,00	-1 698 624,97
01095	dopłata do paliwa rolniczego	1 698 624,97	0,00	-1 698 624,97

750	Administracja publiczna	190 400,00	218 500,00	28 100,00
75011	zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej	190 400,00	218 500,00	28 100,00
751	Urzędy naczelných org. Władzy	77 625,00	3 976,00	-73 649,00
75101	aktualizacja Centralnego Rejestru Wyborców	3 960,00	3 976,00	16,00
75108	wybory do Sejmu i Senatu	72 446,00	0,00	-72 446,00
75110	Referenda	1 219,00	0,00	-1 219,00
801	Oświata i wychowanie	162 029,33	0,00	-162 029,33
80153	specjalna organizacja nauki w szkołach	162 029,33	0,00	-162 029,33
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00
85195	świadczenie opieki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 632 902,00	1 477 600,00	-155 302,00
85203	ośrodki wsparcia	1 487 964,00	1 350 200,00	-137 764,00
85219	wynagrodzenia za sprawowanie opieki	45 795,00	32 200,00	-13 595,00
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	99 143,00	89 100,00	-10 043,00
85295	finansowanie systemu inform. POMOST	0,00	6 100,00	6 100,00
855	Rodzina	8 319 395,00	8 416 600,00	97 205,00
85502	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	8 117 407,00	8 212 700,00	95 293,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 085,00	400,00	-3 685,00
85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne	197 903,00	203 500,00	5 597,00
Zadania powierzone:		2 135 968,00	1 881 932,80	-254 035,20
710	Działalność usługowa	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
71035	utrzymanie cmentarza	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
801	Oświata i wychowanie	663 836,00	693 532,80	29 696,80
80103	wychowanie przedszkolne	245 925,00	261 680,20	15 755,20
80104	przedszkola	417 911,00	431 852,60	13 941,60
852	Pomoc społeczna	1 308 636,00	1 185 400,00	-123 236,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 800,00	24 700,00	-1 100,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze	311 000,00	262 300,00	-48 700,00
85216	zasiłki stałe	301 000,00	298 800,00	-2 200,00
85219	ośrodek pomocy społecznej	446 100,00	446 100,00	0,00
85230	pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	153 500,00	0,00
85295	Senior+	71 236,00	0,00	-71 236,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 496,00	0,00	-157 496,00
85415	stypendia socjalne dla dzieci	144 000,00	0,00	-144 000,00
85415	wyprawka szkolna	13 496,00	0,00	-13 496,00
OGÓŁEM:		14 219 444,30	12 001 108,80	-2 218 335,50

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

278.231,00 zł

Zaplanowano środki w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r., o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2464 z późn.zm.), na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o objęcie w 2024 roku dopłatą w wysokości nie wyższej niż 3 zł zł do jednego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Oszacowano całkowitą kwotę zadania na 560.196,00 zł, przy stawce za 1 wozokilometr w wysokości 6 zł brutto na dwie linie.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 35.525,10 zł

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

Środki otrzymane od innych jst 40.000,00 zł

Zaplanowano środki na realizację wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Kruszwica przez inne jst.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 14.322.561,00 zł

- 1) Zaplanowano środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy wstępnej w wysokości 4.000.000,00 na realizację zadania „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy”;
- 2) 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”, kontynuacja zadania z 2023r.;
- 3) Zaplanowano środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.793.501,00 zł, dla zadania „Rozbudowa ul.Orlej w Grodztwie oraz ul.Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie” w wysokości 2.620.821,00 zł oraz dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki od km 0+000 do km 1+000” w wysokości 2.172.680,00 zł.
- 4) Zaplanowano środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, ustanowionego uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. Na podstawie otrzymanych promes wstępnych wprowadzono do budżetu dofinansowanie na łączną kwotę 1.029.000,00 zł, w tym dla zadania: „Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko” w wysokości 392.000,00 zł; „Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem” w wysokości 392.000,00 zł; „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach” w wysokości 147.000,00 zł; „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chełmcach” w wysokości 98.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 rok

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości **118.092.857,90 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 93.951.821,90 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 24.141.036,00 zł.

Dział		Plan 2023	Plan 2024	Dynamika	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 181 409,82	299 719,80	4,17%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 095 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	17 984 573,97	15 140 178,00	84,18%	12,82%
630	Turystyka	330 430,00	324 430,00	98,18%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 653 190,00	3 233 480,00	88,51%	2,74%
710	Działalność usługowa	854 335,00	446 100,00	52,22%	0,38%
720	Informatyka	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	13 102 683,09	15 761 006,00	120,29%	13,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	77 625,00	3 976,00	5,12%	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 945,00	1 316 900,00	133,97%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	450 000,00	102,27%	0,38%
758	Różne rozliczenia	310 500,00	735 893,00	237,00%	0,62%
801	Oświata i wychowanie	32 385 068,08	35 182 492,00	108,64%	29,79%
851	Ochrona zdrowia	827 306,85	526 750,00	63,67%	0,45%
852	Pomoc społeczna	7 744 224,15	8 400 269,00	108,47%	7,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 122,59	74 300,00	7,13%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420 661,00	169 299,00	40,25%	0,14%
855	Rodzina	9 535 415,13	9 812 146,00	102,90%	8,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 715 987,91	15 689 360,10	114,39%	13,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 294,00	9 136 959,00	345,40%	7,74%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	1 731 076,00	1 371 350,00	79,22%	1,16%
Ogółem		116 067 047,59	118 092 857,90	101,75%	100,00%

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

- 1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 35.351.791,00 zł , w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 35.182.492,00 zł;
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169.299,00 zł;
 wydatki te stanowią 29,94 % wydatków ogółem;
- 2) pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 18.212.415,00 zł, co stanowi 15,42 % wydatków ogółem;
- 3) gospodarkę komunalną w kwocie 15.689.360,10 zł, co stanowi 13,29% wydatków ogółem;
- 4) transport i łączność w kwocie 15.140.178,00 zł, co stanowi 12,82% wydatków ogółem;
- 5) administrację publiczną w kwocie 15.761.006,00 zł, co stanowi 13,35% wydatków ogółem, przy czym dla Urzędu Miejskiego zaplanowano 14.229.112,00 zł, a dla Zespołu Oświaty i Wychowania kwotę 1.531.894,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2023r.	Plan 2024r.	Dynamika	Struktura	Różnica
1	3	3	4	5	6
Wydatki majątkowe	27 051 948,19	24 141 036,00	89,24%	20,44%	-2 910 912,19
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	1 129 363,23	0,00	0,00%	0,00%	-1 129 363,23
Wydatki bieżące, w tym:	89 116 599,40	93 951 821,90	105,43%	79,56%	4 835 222,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 595 146,55	44 482 167,31	115,25%	37,67%	5 887 020,76
dotacje na zadania bieżące	5 512 237,04	5 719 593,00	103,76%	4,84%	207 355,96
obsługa długu	440 000,00	450 000,00	102,27%	0,38%	10 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 176,46	10 443 685,00	100,03%	8,84%	3 508,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 760 777,02	32 120 483,59	98,05%	27,20%	-640 293,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	956 262,33	0,00	0,00%	0,00%	-956 262,33
rezerwa ogólna	178 000,00	490 893,00	275,78%	0,42%	312 893,00
rezerwa celowa	234 000,00	245 000,00	104,70%	0,21%	11 000,00
Wydatki ogółem:	116 168 547,59	118 092 857,90	101,66%	100,00%	1 924 310,31

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił głównie w wydatkach na wynagrodzenia, co jest związane ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 2024 r. o ok. 19,44%, tj. do kwoty 4 242,00 od 1 stycznia 2024r. oraz do kwoty 4 300,00 zł od 1 lipca 2024r., wzrostem kwoty minimalnej stawki godzinowej do 28,10 zł na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 1893), a także przyjętym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% i wzrostem odpisu na ZFŚS.

W planie wydatków bieżących nie uwzględniono środków Funduszu Pomocy Ukrainie oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wprowadzono wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w wysokościach wynikających z otrzymanej decyzji i zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy zaznaczyć, że dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy są uzupełniane w trakcie roku, dotyczy to zwłaszcza środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano do realizacji 44 zadania inwestycyjne na kwotę 24.141.036,00 zł, w tym 6 zadań w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 84.000,00 zł oraz na ochronę zabytków kwotę 650.000,00 zł. Zadania inwestycyjne stanowią 20,44% wydatków ogółem i zostaną sfinansowane:

- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 178.027,00 zł;
- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 1.640.508,00 zł;
- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.793.501,00 zł;
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.500.000,00 zł;
- środkami z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.029.000,00 zł;
- środkami z lokaty dokonanej w latach ubiegłych w kwocie 8.000.000,00 zł.

Nazwa zadania	Wartość
Rolnictwo i łowiectwo	116 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bachorce-aktualizacja dokumentacji	110 000,00
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
Transport i łączność	11 021 171,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	200 000,00
Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwicy - dokumentacja	49 500,00
Przebudowa drogi gminnej Piecki-Bachorce -dokumentacja	70 000,00
Przebudowa drogi gminnej na 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy-dokumentacja	41 500,00
Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice-dokumentacja	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Arturowo - dokumentacja	70 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lachmirowice w kierunku miejscowości Siemionki - dokumentacja	50 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Połajewko-dokumentacja	50 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orpikowo etap I - dokumentacja	190 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty - dokumentacja	60 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo-etap I- dokumentacja	70 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki od km 0+000 do km 1+000	3 621 135,00
Rozbudowa ul.Orlej w Grodztwie oraz ul.Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie	4 368 036,00
Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica	2 081 000,00
Turystyka	215 000,00
Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi: Kruszwica, ul.Sportowa i ul.Leśna	30 000,00
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach	10 000,00
Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	10 000,00
Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy	10 000,00
Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	40 000,00
Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	10 000,00
Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło - budowa przystani wodnej	105 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00
Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	40 500,00
Administracja publiczna	710 000,00
Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych	550 000,00
Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	160 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00
Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	120 000,00
Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy	400 000,00
Oświata i wychowanie	700 000,00
Przebudowa węzła cieplnego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy	700 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 365,00
Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp.z o.o.	450 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy	35 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica	2 556 525,00
Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	69 000,00
Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	9 000,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy	599 840,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica	450 000,00
Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej	205 000,00
Zakup traktorka koszącego dla sołectwa Bachorce	10 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 434 000,00
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	108 000,00
Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	5 200 000,00
Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach	150 000,00
Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chełmcach	100 000,00
Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	400 000,00
Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	476 000,00
Razem: 24 141 036,00	

Wydatki budżetu wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 299.719,80 zł

Planowana kwota wydatków stanowi 0,25% wydatków ogółem. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Izby rolnicze na kwotę 69.120,00 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 sanitacyjna wsi na kwotę 221.099,80 zł

Zadania inwestycyjne:

a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bachorce-aktualizacja dokumentacji”;

b) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 6.000,00 zł na dotacje dla mieszkańców gminy;

Wydatki bieżące obejmują:

a) czyszczenie i konserwację okresową studni wiejskich, kanalizacji deszczowej 8.000,00 zł;

b) remonty sieci kanalizacyjnej 31.600,00 zł;

c) opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 65.000,00 zł.

3) Pozostała działalność na kwotę 9.500,00 zł

obejmuje wydatki rzeczowe w kwocie 4.500,00 zł oraz zakup matek pszczelich na kwotę 5.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 15.140.178,00 zł

Projekt planu wydatków stanowi 12,82 % ogółu wydatków:

Zadania inwestycyjne: 11.021.171,00 zł, w tym:

a) kwotę 751.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg:

– „Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwicy – dokumentacja”, planowany zakres prac obejmuje budowę 40 stanowisk postojowych, w tym 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych;

– „Przebudowa drogi gminnej Piecki-Bachorce -dokumentacja”, planowany zakres prac obejmuje odcinek długości ok. 850 m.b.;

– „Przebudowa drogi gminnej na 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy-dokumentacja”; planowana szerokość użytkowa jezdni to min. 5m.planuje się zaprojektować nowy ciąg pieszy od drogi krajowej nr 62, nawierzchnię bitumiczną jezdni, nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię miejsc postoju i zatrzymania z kostki brukowej betonowej lub bitumicznej, kanał technologiczny, nowe elementy sieci kanalizacji deszczowej celem prawidłowego odwodnienia pasa drogowego oraz oświetlenie przejść dla pieszych;

– „Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice-dokumentacja”;

– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Arturowo – dokumentacja”, planowany zakres prac obejmuje przebudowę drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2568C do działek będących własnością Gminy ok. 1,5 km;

– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lachmirowice w kierunku miejscowości Siemionki – dokumentacja”, planowany zakres prac obejmuje odcinek długości ok. 520m.b., od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2586 do granicy gminy;

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Połajewko-dokumentacja”, planowany zakres prac obejmuje odcinek długości ok. 743 m.b., od końca miejscowości Mietlica do granicy gminy;
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orpikowo etap I – dokumentacja”, planowany zakres prac obejmuje odcinek o długości ok. 1 km. Droga posiada zmienną szerokość 3-6,5 m, w związku z czym przewiduje się możliwość wykupu przyległych gruntów;
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty – dokumentacja”, planowany zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości ok.700 m.b., od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 412 do końca przebiegu drogi gminnej nr 150850C;
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo-etap I- dokumentacja”;
- b) „Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica”, zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład Gminy wynosi 81.000,00 zł. Zakres prac obejmuje przebudowę 110 m.b drogi w Brześciu wraz z budową kanalizacji deszczową oraz w Polanowicach odcinek o długości 96 m.b. etap I oraz 99 m.b. w etapie II. Szacowana całkowita wartość zadania to 2.081.000,00 zł;
- c) „Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki od km 0+000 do km 1+000”, zadanie wpisane jest na listę dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.172.680,00 zł, wkład Gminy wynosi 1.448.455,00 zł, zakres obejmuje realizację prac na odcinku o łącznej długości ok. 2,66 km. Początek odcinka stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2575C położoną na działce obręb Skotniki natomiast zakończenie odcinka na włączeniu w drogę powiatową nr 2574C relacji Kruszwica – Papros – Bronisław – Dobre; wartość zadania oszacowano na kwotę 3.621.135,00 zł;
- d) „Rozbudowa ul. Orlej w Grodztwie oraz ul.Kruczej w Kruszwy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie” zadanie wpisane jest na listę dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.620.821,00 zł, wkład Gminy wynosi 1.747.215,00 zł, planowany zakres prac obejmuje rozbudowę ul.Orlej i ul.Kruczej o długości 861m.b., szerokości od 5 do 6 m (przebudowa przepustu) o nawierzchni bitumicznej, od skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania ul. Kruczej z Zakątek, droga w Tarnowie obejmować będzie odcinek o długości 310 m.b. szerokości 4 m o nawierzchni betonowo- asfaltowej, wartość zadania oszacowano na kwotę 4.368.036,00 zł;
- e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej, która poprzez połączenie z już istniejącymi i planowanymi, w przyszłości stworzy sieć pozwalającą na komunikację rowerową na terenie miasta i gminy Kruszwica oraz skomunikowanie z sąsiednimi gminami. Długość planowanej do budowy ścieżki to 4,925 km . Ścieżka będzie zlokalizowana na odcinku od ul. Niepodległości (DK-62) do granicy z gminą Inowrocław wzdłuż drogi wojewódzkiej 412. Projekt jest zgodny z koncepcją „Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego”. Na rzeczową realizację zadania planuje się pozyskać środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w ramach Polityki terytorialnej (OPPT). W związku z tym, że budowa ciągu pieszo-rowerowego jest możliwa jedynie w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej 412 zawarto stosowne porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 22 września 2023r.

Wydatki bieżące w zakresie:

- 1) Utrzymania dróg gminnych na kwotę 3.417.811,00 ,w tym:
 - a) zakup materiałów na kwotę 42.000,00 zł, na zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa, znaków drogowych, wiat, kostki brukowej, itp.
 - b) zakup usług remontowych 2.000.000,00 zł; na remonty cząstkowe dróg masą mineralno-bitumiczną, remonty chodników, ścieżek rowerowych, mostów i wiaduktów;
 - c) zakup usług pozostałych 1.319.961,00 zł, na obsługę przeprawy promowej w Ostrówku, usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg, wynajem równiarki, ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty i itp.;
- 2) Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na kwotę 650.196,00 zł, na finansowane z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 278.231,00 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.
3) Utrzymanie przystanków autobusowych zaplanowano kwotą 51.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka 324.430,00 zł

Projekt planu wydatków stanowi 0,27 % ogółu wydatków.

Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 215.000,00 zł, obejmują opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami dla zadań kontynuowanych z 2023r.:

- a) „Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi: Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna”;
- b) „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach”;
- c) „Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi”;
- d) „Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi”;
- e) „Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy”;
- f) „Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy”;
- g) „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej”.

Wydatki bieżące na łączną kwotę 99.430,00 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.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 3.233.480,00 zł

Projekt planu wydatków stanowi 2,74% ogółu wydatków.

- 1) W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.449.680,00 zł, w tym na:

Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 40.500,00 zł, w tym na:

- a) nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego za cenę 30.000,00 zł;
- b) koszty nieodpłatnego nabycia 3 działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), z tego:
 - 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. Szarłej za 3.500,00 zł, na cele rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa;
 - 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.

Wydatki bieżące na łączną kwotę 1.409.180,00 zł, w tym na:

- a) zakup opału i zakup energii dla lokali użytkowych-148.000,00;
- b) opłaty za administrowanie oraz koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł;
- c) koszty usług geodezyjnych i rzeczoznawcy majątkowego, ogłoszeń prasowych, usług notarialnych, usługi dla lokali gminnych użytkowych oraz wspólnot mieszkaniowych 337.580,00 zł;
- d) opłaty za wyrisy z ewidencji gruntów i budynków- 10.000,00 zł,
- e) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na realizację inwestycji drogowych od osób fizycznych i prawnych - 855.000,00 zł;
- f) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 25.000,00 zł;
- g) fundusz remontowy dla lokali użytkowych oraz konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych przy ul.Rybackiej 28.600,00 zł.

- 2) W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym zaplanowano kwotę 1.770.800,00 zł na wydatki bieżące, 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) koszty powierzenia administracji mieszkaniowym zasobem gminy;
- f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntu, zwrot kaucji mieszkaniowych, koszty egzekucji sądowych;
- g) koszty prowadzonych postępowań sądowych;

W ramach pozostałej działalności zaplanowano odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych osobom fizycznym i prawnym zgodnie z wyrokiem Sądu – 13.000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa **446.100,00 zł**

Projekt planu wydatków stanowi 0,38 % ogółu wydatków.

1) W ramach wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 359.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na:

- a) wynagrodzenie za świadczone usługi prawne 43.200,00 zł;
- b) koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i operatów szacunkowych 140.500,00 zł;
- c) 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 152.600,00 zł:
 - w miejscowości Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica za kwotę 57.200,00 zł;
 - w miejscowości Ostrówek, Gmina Kruszwica - II część za kwotę 4.300,00 zł;
 - dla obszarów położonych przy ulicach Cichej, Wiosennej i Leśnej w Kruszwicy oraz w miejscowości Sławsk Wielki, Gmina Kruszwica za kwotę 12.500,00 zł;
 - dla terenów położonych przy ulicy Niepodległości w miejscowości Kruszwica za kwotę 45.500,00 zł;
 - zmiana granic strefy zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w gm. Kruszwica za kwotę 33.100,00 zł.
- d) opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej 20.200,00 zł;
- e) koszty prowadzonych postępowań sądowych 3.000,00 zł.

2) W ramach utrzymania cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 86.600,00 zł, na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej, wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, kwota ta obejmuje również podatek od nieruchomości 30.000,00 zł oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej 16.500,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna **15.761.006,00 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 13,35% ogółu wydatków.

Zadania inwestycyjne na kwotę 710.000,00 zł, w tym:

- a) „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych ” w 2023r. na kwotę 550.000,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz robót budowlanych w celu spełnienia wymagań przeciwpożarowych budynku Urzędu i kontynuację prac w 2024r. na kwotę 400.000,00 zł
- b) zadanie „Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy” na kwotę 160.000,00 zł, konieczny jest zakup i wdrożenie nowego systemu centrali telefonicznej w celu zachowania ciągłości funkcjonowania Urzędu, uwzględniono m.in. zakup 90 aparatów podstawowych, 3 szt. aparatów sekretarsko-dyrektorskich.

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, obsługę biur 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 306.694,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej kwotę 218.500,00 zł i ze środków własnych gminy 88.194,00 zł, w tym:

- a) koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatu to 296.694,00 zł;
- b) wydatki rzeczowe 10.000,00 zł.
- 2) Rada Gminy w wysokości 381.200,00 zł w tym:
 - a) diety radnych Rady Miejskiej w Kruszwicy 320.000,00 zł;
 - b) wydatki rzeczowe 61.200,00 zł.
- 3) Urząd Miejski w wysokości 11.690.618,00 zł , w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.078.718,00 zł i obejmują 104,72 etatu, w tym wynagrodzenia administracji, kierowców wozów strażackich, konserwatorów, pracowników ekipy remontowo-budowlanej, ekipy sprzątającej;
 - b) odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, 421.600,00 zł;
 - c) wydatki rzeczowe i usługi 1.361.300,00 zł;
- 4) promocję jednostki samorządu terytorialnego 163.000,00 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, Mistrzostw Europy Juniorów w wWioślarstwie (ERU19CH) oraz innych imprez gminnych;
- 5) wspólną obsługę jednostek -Zespół Oświaty i Wychowania, wykonujący obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół, Instytucji Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy i Żłobka, przyjęto kwotę 1.531.894,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1.292.176,00 zł;
 - b) odpisy na ZFŚS 24.696,00 zł;
 - c) wydatki rzeczowe 215.022,00 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 977.600,00 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 294.000,00 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 280.000,00 zł,
 - e) ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Gminy 208.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 3.976,00 zł

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.316.900,00 zł

Planowane wydatki stanowią 1,12% ogółu wydatków.

- 1. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 520.000,00 zł, w tym na:
 - a) „Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy” w wysokości 400.000,00 zł;
 - b) „Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim” w wysokości 120.000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę budynku na konstrukcji stalowej szkieletowej z obudową ścian zewnętrznych z płyt warstwowych, powlekanych PIR 60 oraz obudowę od wewnątrz z blachy trapezowej T18. Budynek zostanie posadowiony na płycie fundamentowej.
- 2. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 796.900,00 zł, w tym na:
 - 1) Jednostki Terenowe Policji 35.000,00 zł, na rekompensatę pieniężną za czas dodatkowej służby prewencyjnej na terenie Gminy Kruszwica;
 - 2) Jednostki OSP 512.200,00 zł, w tym na:

- a) dotację dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 23.000,00 zł;
 b) ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników za udział w działaniu ratowniczym 60.000,00 zł;
 c) wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą, 429.200,00 zł.
 3) Zadania ratownictwa wodnego 119.300,00 zł, w tym:
 a) dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa wodnego 40.000,00 zł;
 b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego;
 4) Pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego na koszty utrzymania monitoringu miejskiego w kwocie 130.400,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 450.000,00 zł

Planowane wydatki stanowią 0,38% ogółu wydatków.

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

Dział 758 – Różne rozliczenie 735.893,00 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, które stanowią 0,62% wydatków ogółem:

1. Rezerwa celowa w wysokości 245.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
2. Rezerwa ogólna w kwocie 490.893,00 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie.

Oświata obejmuje dział 801 i 854 : 35.351.791,00 zł

Dział - Oświata i wychowanie 35.182.492,00 zł

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza 169.299,00 zł

co stanowi 29,94 % ogółu wydatków.

Źródła finansowania zadań oświatowych:

Źródło finansowania	Plan 2023r.	Plan 2024r.	Dynamika	Struktura
subwencja oświatowa	17 969 783,00	19 970 194,00	111,13%	56,49%
dotacje z budżetu państwa	1 092 994,04	693 532,80	63,45%	1,96%
dotacje od innych Gmin	16 000,00	40 000,00	250,00%	0,11%
środki na programy UE	11 200,00	0,00	0,00%	0,00%
Środki Funduszu Pomocy	123 191,00	0,00	0,00%	0,00%
środki z budżetu na wydatki bieżące, w tym:	12 400 010,45	13 948 064,20	112,48%	39,46%
<i>wpłaty rodziców</i>	<i>312 000,00</i>	<i>690 400,00</i>	<i>221,28%</i>	<i>1,95%</i>
środki z budżetu na inwestycje	1 192.550,59	700 000,00	66,44%	1,98%
OGÓLEM	32 805 729,08	35 351 791,00	107,76%	100,00%

W ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 700.000,00 zł zaplanowano realizację zadania „Przebudowa węzła ciepłego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy”.

Plan wydatków bieżących w wysokości 34.651.791,00 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);

Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 1.700.000,00 zł plan na 120 uczniów; Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na 63 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w kwocie 542.000,00 zł;

Środki w kwocie 347.000,00 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 2023 r.	Plan 2024 r.	Dynamika	Struktura
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 206 621,74	25 568 653,00	115,14%	72,33%
dotacje celowe i podmiotowe	2 317 496,89	2 372 000,00	102,35%	6,71%
Wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem z UE	18 619,51	0	0,00%	0,00%
Wydatki rzeczowe	7 070 440,35	6 711 138,00	94,92%	18,98%
Zadania inwestycyjne	1 192 550,59	700 000,00	58,70%	1,98%
OGÓLEM:	32 805 729,08	35 351 791,00	107,76%	100,00%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

20.098.040,00 zł

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie szkół, przedszkoli publicznych, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczyciele 10 523 350,00 zł
- b) wynagrodzenia osobowe obsługa 1 878 560,00 zł
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 412 567,00 zł
(w tym dodatki wiejskie)
- d) wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 zł
- e) pochodne od wynagrodzeń 2 800 309,00 zł
- f) odpisy na ZFŚS 834 446,00 zł
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 764 286,00 zł
- h) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa 119 809,00 zł
- i) wpłaty na PPK 23 350,00 zł
- j) wydatki rzeczowe 2 320 363,00 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 70.000,00 zł, pomoce dydaktyczne za 44.000,00 zł, energia, woda, gaz 1.118.600,00 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy) 899.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 389.363,00 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 31.571,00 zł.

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 68 oddziałów, do których uczęszcza 1059 uczniów (w 2023r. było 1168 uczniów) i 2 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 151 nauczycieli na 121,49 etatu (w 2023r. było 159 nauczycieli na 120,29 etatu) i 35 pracowników obsługi na 28,58 etatu (w 2023r. było 38 pracowników obsługi na 27,99 etatu).

Zaplanowano również dotację na realizowanie zadań z zakresu edukacji szkolnej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 1.700.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych, zabezpieczono środki w wysokości 700.000,00 zł na zadanie „Przebudowa węzła ciepłnego przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy”.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 2.113.159,00 zł

a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 170,00 zł
(w tym kwota 186 226,40 zł finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);	
b) wynagrodzenia osobowe obsługi	272 519,00 zł
c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 270,00 zł
(w tym dodatki wiejskie)	
d) pochodne od wynagrodzeń	340 335,00 zł
e) odpisy na ZFŚS	67 767,00 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 619,00 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	13 279,00 zł
h) wpłaty na PPK	5 800,00 zł
i) wydatki rzeczowe	142 400,00 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty na kwotę 14.000,00 zł, pomoce dydaktyczne na 14.000,00 zł, koszty zużycia energii ,wody, gazu na kwotę 24.600,00 zł, materiały i wyposażenie na kwotę 74.000,00 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 15.827,00 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 3.378,00 zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej 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 243 uczniów (w 2023r.-256 uczniów), w tym 165 uczniów w klasach „0”. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli na 14,37 etatu (w 2023r. -32 nauczycieli na 13,58 etatu), 8 pracowników na 4,70 etatu (w 2023r. -6 pracowników obsługi na 4,11 etatu).

Rozdział 80104 Przedszkola 2.603.631,00 zł

a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 905,00 zł
(w tym kwota 431 852,60 zł finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);	
b) wynagrodzenia osobowe obsługi	534 601,00 zł
c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 491,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
e) pochodne od wynagrodzeń	386 104,00 zł
f) odpisy na ZFŚS	73 270,00 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 568,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi	36 792,00 zł
i) wpłaty na PPK	2 100,00 zł
j) wydatki rzeczowe	371 800,00 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty na kwotę 20.000,00 zł, pomoce dydaktyczne na 4.000,00 zł, koszty zużycia energii ,wody, gazu na kwotę 223.000,00 zł, materiały i wyposażenie na kwotę 80.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 44.800,00 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 3.291,00zł.

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 11 oddziałów, do których uczęszcza 270 uczniów (2023r.- 260 uczniów). Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 14,40 etatu (w 2023r.-21 nauczycieli na 14,61 etatu) i 10 pracowników obsługi na 9 etatu.

Rozdział 80107	Świetlice szkolne	408.326,00 zł
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 748,00 zł
b)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 431,00 zł
c)	poходne od wynagrodzeń	68 821,00 zł
d)	odpisy na ZFŚS	16 307,00 zł
e)	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 219,00 zł
f)	wpłaty na PPK	1 000,00 zł
g)	wydatki rzeczowe	5 800,00 zł

Wydatki obejmują działalność świetlic w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszewicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszewicy i SP w Woli Wapowskiej. W świetlicach zatrudnionych jest 12 nauczycieli na 4,19 etatu (w 2023r.-15 nauczycieli na 3,66 etatu) .

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 863 zł.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.108.670,00 zł
a)	wynagrodzenia z pochodnymi	326.667,00 zł
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
c)	odpis na ZFŚS	7.603,00 zł
d)	wydatki rzeczowe	770.400,00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują m.in.koszt dowożenia uczniów w wysokości 769.000,00 zł. Dowożeniem objętych jest średnio 430 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika. Przy dowożeniu zatrudnionych jest 10 pracowników obsługi na 3,97 etatu, którzy pełnią rolę opiekuna.

Rozdział 80120	Licea Ogólnokształcące	1.852.987,00 zł
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 042,00 zł
b)	wynagrodzenia osobowe obsługi	106 777,00 zł
c)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 914,00 zł
d)	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
e)	poходne od wynagrodzeń	270 793,00 zł
f)	odpisy na ZFŚS	48 322,00 zł
g)	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 946,00 zł
h)	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	8 093,00 zł
i)	wpłaty na PPK	3 000,00 zł
j)	wydatki rzeczowe	290 100,00 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię, wodę, gaz 170.000,00 zł, na materiały i wyposażenie 50.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 70.100,00 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 3.114,00zł.

W Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują 4 oddziały, do których uczęszcza 119 uczniów (w 2023r.-121 uczniów). Zatrudnionych jest 24 nauczycieli na 11,31 etatu i 4 pracowników obsługi na 2,25 etatu.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118.014,00 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	1.467.293,00 zł
a)	wynagrodzenia osobowe obsługi	735 793,00 zł
b)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00 zł
c)	poходne od wynagrodzeń	171 349,00 zł
d)	odpisy na ZFŚS	21 059,00 zł
e)	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	39 892,00 zł
f)	wpłaty na PPK	1 700,00 zł
g)	wydatki rzeczowe	493 100,00 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie kwotę 30.000,00 zł, na zakup środków żywności 435.000,00 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 wpłat rodziców oraz MGOPS w Kruszwicy. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest 11 osób na 11 etatu (w 2023r. 10 osób).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 212.980,00 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 2 010 567,00 zł

a)	wynagrodzenia z pochodnymi	1.868.186,00 zł
b)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.042,00 zł
c)	odpis na ZFŚS	56.839,00 zł
d)	wydatki rzeczowe	48.500,00 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, 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 103.059,00 zł

a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 157,00 zł
b)	wynagrodzenia osobowe obsługi	61 379,00 zł
c)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	854,00 zł
d)	poходne od wynagrodzeń	18 085,00 zł
e)	odpisy na ZFŚS	2 152,00 zł
f)	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	753,00 zł
g)	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	1 579,00 zł
h)	wpłaty na PPK	100,00 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 54,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 196.766,00 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. Zabezpieczono również środki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych w kwocie 148.000,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 169.299,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 148.717,00 zł

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 126.497,00 zł
- b) pozostałe wydatki 22.220,00 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 8 nauczycieli na 1,25 etatu. Przewiduje się objęcie 22 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 582,00 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)
		2022/2023	2023/2024	
1	2	3	4	5
1.	Szkoły Podstawowe	1168	1059	-109
2.	Niepubliczna SP w Racicach	126	117	-9
3.	Liceum Ogólnokształcące	121	119	-2
Razem		1415	1295	-120
4.	Wychowanie przedszkolne	565	574	+9
	<i>w tym klasy "0"</i>	<i>190</i>	<i>191</i>	<i>+1</i>
	<i>w tym dzieci subwencjonowane "0"</i>	<i>151</i>	<i>141</i>	<i>-10</i>

Dział 851 – Ochrona zdrowia 539.000,00 zł

Planowane wydatki stanowią 0,45% ogółu wydatków, obejmują:

- 1) realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla 100 osób dorosłych 17.500,00 zł;
- 2) zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi 500.500,00 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 w kwocie 343.789,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 156.711,00 zł. Wydatki osobowe zaplanowano na 2 etaty.

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 **18.212.415,00 zł**

Planowane wydatki stanowią 15,42% ogółu wydatków

Źródłem finansowania wydatków bieżących są środki dotacji celowej w kwocie 11.079.600,00 zł i stanowi 63,04% planu wydatków ww.działów oraz środki gminy w kwocie 6.495.472,00 i stanowią 36,96% planu wydatków. Wydatki obejmują:

1) odpłatność za około 28 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.200.000,00 zł;

2) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy w kwocie 1.350.200,00 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa, zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 1.115.968,00 zł na 13 osób na 12,75 etatu i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 234.272,00 zł, przewiduje się udział w terapii 50 podopiecznych;

3) zabezpieczono kwotę 12.143,00 zł na warsztaty z tematu przeciwdziałania przemocy domowej, przeprowadzenie diagnozy przemocy domowej na terenie Gminy oraz środki na współfinansowanie wraz Województwem Kujawsko-Pomorskim Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym;

4) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 24.700,00 zł, 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, obejmujące głównie opłatę za pobyt w schroniskach, pokrywanie kosztów pogrzebu osób bezdomnych w łącznej kwocie 637.300,00 zł, przy czym finansowane jest:

a) z dotacji Wojewody w kwocie 262.300,00 zł,

b) z dochodów własnych gminy w kwocie 375.000,00 zł;

6) dodatki mieszkaniowe 620.000,00 zł finansowane z dochodów własnych gminy.

Kwotę tę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2023, przewiduje się ok. 4800 wniosków na dodatki mieszkaniowe rocznie;

7) zasiłki stałe w kwocie 305.800,00 zł, 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 298.800,00 zł to środki z dotacji celowe; zaplanowano również zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do przekazania Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu;

8) ośrodek pomocy społecznej w kwocie 2.803.153,00 zł

Wydatki finansowane są ze środków:

a) dotacji celowej 32.200,00 zł

b) dotacji w ramach powierzenia 446.100,00 zł

c) dochody własne gminy 2.324.853,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 2.321.645,00 zł dla 23 osób oraz nagrodę jubileuszową, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 481.508,00 zł.

9) usługi opiekuńcze w tym w kwocie 961.840,00 zł

Wydatki finansowane są:

a) z dotacji celowej 89.100,00 zł

b) dochody własne gminy 872.740,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 837.800,00 zł dla 8 osób oraz koszt dojazdu opiekunek do podopiecznych, koszt zatrudnienia specjalistów;

- 10) pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych i uczestników ŚDS oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 255.833,00 zł
w tym finansowanie z dotacji celowej 153.500,00 zł oraz z 60.000,00 zł z wpłat od uczestników ŚDS i 40.333,00 zł z budżetu Gminy;
- 11) pozostała działalność w kwocie 229.300,00 zł, z tego:
- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora, transportem żywności unijnej oraz kosztem prac społecznie-użytecznych dla 15 osób;
 - b) zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 31.000,00 zł;

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74.300,00 zł

Planowane wydatki stanowią 0,06% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące obejmują pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 74.300,00 zł, w tym na dotacje na zadania związane z działalnością na rzecz rodziny, na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych w kwocie 33.500,00zł zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;

Dział 855- Rodzina 9.812.146,00 zł

Planowane wydatki stanowią 8,31% ogółu wydatków, zaplanowano wydatki na realizację zadań:

- 1) Świadczenia wychowawcze w kwocie 49.500,00 zł obejmujące zwrot wykorzystanych świadczeń pobranych nienależnie;
- 2) Świadczenia rodzinne w kwocie 8.421.232,00 zł, z tego finansowanie z dotacji celowej 8.212.700,00 zł, dochody własne gminy 208.532,00 zł i obejmuje:
 - a) świadczenia społeczne 7.235.495,00 zł;
 - b) wynagrodzenia i pochodne 376.660,00 zł;
 - c) składki za świadczeniobiorców 719.914,00 zł;;
 - d) wydatki rzeczowe 89.163,00 zł;
- 3) Karta Dużej Rodziny 400,00 zł;
- 4) Wspieranie rodziny w kwocie 200.171,00 zł na koszty zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 5) Rodziny zastępcze w kwocie 300.000,00 zł, na przewidywane koszty utrzymania około 40 dzieci w rodzinach zastępczych oraz koszt opłacenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin w systemie pieczy zastępczej 300.000,00 zł;
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota 203.500,00 zł finansowana jest z dotacji celowej;
- 7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - **ŻŁOBEK w Kruszwicy**,
wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka zaplanowano w wysokości 637.343,00 zł, obejmują:
 - a) wynagrodzenia z pochodnymi 482.473,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł
 - c) odpis na ZFŚS 10.051,00 zł
 - d) wydatki rzeczowe 142.819,00 zł

W Żłobku zatrudniony jest dyrektor, 4 opiekunki na 3 etaty, pielęgniarka na 0,25 etatu oraz 2 sprzątaczkę na 1 etat. Zaplanowano 21 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Dział 900- Gospodarka komunalna 15.689.360,10 zł

Plan wydatków stanowi 13,29% ogółu wydatków. Zaplanowano realizację zadań z zakresu:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 571.300,00 zł, w tym na :

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.041.525,00 zł,

- a) na zadanie „Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp. z o.o.” na realizację planu rozwoju sieci wodociągowej na lata 2024-2027 przez Przedsiębiorstwo Komunalne, m.in. na budowę sieci wodociągowej na osiedlu w Kobylnikach, Sławsk Wielki-Żerniki-Janowice etap I; MPZP przy ul.Kwiatowej etap I; poza obrębem planów miejscowych: Bródzki-Piecki

(kierunek Wróble), ul.Zielna, ul.Letnia, ul.Sadowa, ul.Sportowa (łącznik); Janowice, Przedbojewice; przebudowa sieci w ul.Żeglarskiej;

- b) na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica” , kontynuowane z 2023r., dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.500.000,00 zł przy wkładzie własnym 56.525,00 zł;
- c) na zadanie „Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy” kontynuowane z 2023r., zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 121.300,00 zł obejmują:

- a) konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 66.000,00 zł;
 - b) opłaty za wydanie decyzji 25.000,00 zł;
 - c) opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do jeziora Gopło do Wód Polskich opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 30.300,00 zł;
- 2) Gospodarka odpadami w kwocie 6.839.086,00 zł, zaplanowano środki w kwocie 6.357.056,00 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 452.530,00 zł, w tym wynagrodzenie z pochodnymi dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,75 etatu oraz prowizja dla inkasentów opłaty.
- 3) Oczyszczanie miasta i gminy w kwocie 397.346,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- a) zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 31.980,00 zł;
 - b) utrzymanie szaletu na parkingu przy PTTK, opłata za kabinę WC na targowisku , wywóz nieczystości z kontenerów z terenu gminy, wynajem sprzętu w tym zamiatarki do zamiatania ulic 364.300,00 zł,
 - c) koszty energii elektrycznej 1.066,00 zł;
- 4) Utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 421.600,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- a) zakup drzew, krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, zakup nasion traw, środków ochrony roślin, zakup paliwa do kosiarek, pilarek i części zamiennych na łączną kwotę 102.000,00 zł;
 - b) zakup energii 1.600,00 zł;
 - c) podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw, koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu oraz prace pielęgnacyjne, zabezpieczenie kasztanowców przed szkodnikami, zabiegi owadobójcze, łącznie na 318.000,00 zł;
- 5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 113.525,10 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 78.000,00 zł obejmują:

- a) Dotacje na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych 69.000,00 zł, finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- b) Dotacje na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych na kwotę 9.000,00 zł;

Wydatki bieżące obejmują:

- a) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" 35.525,10 zł finansowane z WFOŚ i GW w Toruniu;
- 6) Opłaty za bezdomne psy przebywające w schroniskach 155.000,00 zł;
- 7) Oświetlenie ulic w kwocie 3.812.340,00 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne na kwotę 1.049.840,00 zł:

- a) „Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica” zaplanowano wkład gminy w kwocie 599.840,00 zł do projektu finansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1.669.360,00 zł w ramach realizacji projektu „Rozświetlamy Polskę”, zakres prac obejmuje wymianę lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne należącego do gminy Kruszwica i częściowo na majątku ENEA ;

- b) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica” na kwotę 450.000,00 zł, zakres prac obejmuje rozbudowę oświetlenia ulicznego i drogowego o ok. 32 punkty świetlne przy ul. Radziejowskiej;

Wydatki bieżące obejmują:

- a) Zakup ok. 200szt. energooszczędnych żarówek do lamp parkowych, alejek pieszo-rowerowych na kwotę 60.000,00 zł;
- b) koszty oświetlenia ulic i dróg gminnych na kwotę 1.260.000,00 zł;
- c) opłata za przesył energii na kwotę 800.000,00 zł;
- d) koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, bieżące przeglądy na kwotę 640.000,00 zł;
- e) koszty ubezpieczenia 2.500,00 zł.

- 8) Utylizacja i odbiór wyrobów zawierających azbest na kwotę 91.425,00 zł.

- 9) Pozostała działalność na kwotę 696.213,00 zł,

Zadania inwestycyjne na kwotę 215.000,00 zł, w tym na:

- a) „Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej”;
- b) „Zakup traktorka koszącego dla sołectwa Bachorce” za kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 481.213,00 zł obejmują:

- a) wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów budowlanych do remontów, zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych, zakup systemu SOS na parking przed Mysią Wieżą, zakup paliwa do samochodów i ciągników, zakup karmy dla zwierząt;
- b) zakup energii do ogrzewania budynku przy ul.Nadgoplańskiej 5;
- c) usługi remontowe i konserwacja samochodów i sprzętu mechanicznego;
- d) przeglądy czterech placów zabaw; całoroczny serwis systemu parkingowego oraz koszt jego obsługi; koszty sporządzenia raportu do bazy KOBIZE; realizację zadań z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi m.in. zapewnienie opieki weterynaryjnej; koszty odławiania psów, odbioru padliny;
- e) opłaty OC, NW od pojazdów 5.330,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.136.959,00 zł

Plan wydatków stanowi 7,74% wydatków ogółem. Zaplanowano realizację wydatków na:

- 1) Ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 6.916.486,00 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne na kwotę 5.308.000,00 zł:

- a) „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;
- b) „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy, zadanie uzyskało promesę wstępną dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł, przy czym na 2024r. kwotę 4.000.000,00 zł i na 2025r. 4.000.000,00 zł. Wkład gminy wynosi w 2024r. 1.200.000,00 zł i w 2025r. 100.000,00 zł. Zakres prac obejmuje stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej spełniającej obecne standardy poprzez dostosowanie obiektu do wymogów technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Zaplanowano rozbudowę obiektu o dodatkowe pomieszczenia oraz salę kinową.

Wydatki bieżące na kwotę 1.608.486,00 i obejmują:

- a) dotację podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy w kwocie 1.255.000,00 zł, na bieżącą działalność statutową;
 - b) zakup materiałów remontowych i wyposażenia świetlic, zakup opału do świetlic,
 - c) zakup energii i zapewnienie ogrzewania w świetlicach;
 - d) remontu świetlic wiejskich i usuwanie bieżących awarii i uszkodzeń
 - e) usługi kominiarskie, dystrybucję energii elektrycznej, przeglądy okresowe budynków, itp.;
- 2) Dotacja z budżetu na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 892.000,00 zł, w tym na wydanie „Panoramy Kruszwickiej”

w kwocie 45.000,00 zł oraz wydruk II tomu książki „Kruszwica Wczesnośredniowieczna” w kwocie 45.000,00 zł;

3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 1.156.000,00 zł, obejmuje:

Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.126.000,00 zł, które otrzymały promesy wstępne na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:

- a) „Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko”, zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 392.000,00 zł, wkład własny to 84.000,00 zł, zadanie obejmuje wymianę więźby dachowej, naprawę kominów z uwzględnieniem konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia dachowego;
- b) „Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem” zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 392.000,00 zł, wkład własny to 8.000,00 zł, zakres prac obejmuje naprawę fundamentów, wymianę dachu, naprawę elewacji, wymianę drzwi głównych i bocznych przy kaplicy i prace przy grobowcu oraz wykonanie chodnika ;
- c) „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach”, zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 147.000,00 zł, wkład własny to 3.000,00 zł, prace obejmują prace konserwatorskie na ścianach w kościele oraz przy kamiennym portalu wejścia głównego;
- d) „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chełmcach” zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 98.000,00 zł, wkład własny to 2.000,00 zł, prace obejmują wymianę stolarki okiennej na wieży kościoła i w zakrystii w celu poprawy funkcjonalności i zmniejszenia ubytków ciepła, a tym samym pozwoli zachować zabytek przed ulewnymi deszczami.

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł, zostaną poniesione na udzielenie dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami;

4) Pozostała działalność na kwotę 172.473,00 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- a) dotację na zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, udzielaną zgodnie z procedurą ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł
- b) organizację spotkań integracyjno-sportowo-kulturalnych przez mieszkańców sołectw oraz samorządowych komitetów osiedlowych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na niezbędne prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.371.350,00 zł

Plan wydatków stanowi 1,16% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem obiektów sportowych „Orlik”, boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Kruszwicy, hali sportowej przy SP w Woli Wapowskiej, utrzymanie pozostałych obiektów sportowych oraz udział Gminy w kosztach utrzymania hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy, na podstawie porozumienia z Powiatem Inowrocławskim, przyjęto 50% kosztów w wysokości 385.000,00 zł. Zaplanowano wsparcie przygotowania Mistrzostw Europy Juniorów w Wioślarstwie w Kruszwicy w kwocie 150.000,00 zł. Zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej na łączną kwotę 475.000,00 zł, w tym na zadania w zakresie sportu, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 75.000,00 zł oraz na zadania realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie rozwoju sportu w wysokości 400.000,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica oraz kwotę 60.250,00 na utrzymanie boisk, kosztów związanych z zabezpieczeniem organizacji planowanych imprez sportowych oraz na zakup nagród, pucharów i dyplomów.

UZASADNIENIE

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), Burmistrz przedkłada projekt uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024 wraz z załącznikami. W przedłożonym projekcie budżetu na 2024 rok zapewniono wszystkim podległym jednostkom niezbędne środki finansowe do ich prawidłowego funkcjonowania.