



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 106

Elektronicznie podpisany przez:

Mikołaj Bogdanowicz

Data: 2016-01-08 13:12:21



UCHWAŁA Nr XV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57.438.273 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.925.273 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.513.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.717.155 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.434.122 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.283.033 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.278.882 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.602.364 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.323.482 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.477.600 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.558.467 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 320.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.000 zł;
- 2) celową w wysokości 140.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 10 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Aleksander Budner

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379 i 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 607 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		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	1 526 830,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	233 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 213 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 559 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 463 009,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	952 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 731,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 262,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 176 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 467 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 749 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 613,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	475 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 092 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 892 353,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	18 026 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 418 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 418 828,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 976 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 976 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	600 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	600 807,00
801			Oświata i wychowanie	972 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 961,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245,00
		0830	Wpływy z usług	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 961,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 505,00
	80104		Przedszkola	367 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 525,00
	80110		Gimnazja	43 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		0830	Wpływy z usług	42 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
852			Pomoc społeczna	7 932 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	780 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 309 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 218 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 510,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00
	85295		Pozostała działalność	190 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 775 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 764 996,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	441 782	186 500	186 500	0	186 500	0	0	0	0	0	255 282	255 282	0	0			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 182	125 900	125 900	0	125 900	0	0	0	0	0	255 282	255 282	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 282	213 282	0	0			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0			
	1030		Łąby rolnicze	55 600	55 600	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 600	55 600	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1095		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
020			Leśnictwo	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2095		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600			Transport i łączność	2 891 000	1 495 000	1 495 000	40 000	1 455 000	0	0	0	0	0	1 396 000	1 396 000	0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 891 000	1 495 000	1 495 000	40 000	1 455 000	0	0	0	0	0	1 396 000	1 396 000	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	728 000	728 000	728 000	0	728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000	558 000	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 000	1 376 000	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0			
630			Turystyka	136 000	36 000	36 000	1 000	35 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 000	36 000	36 000	1 000	35 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 369	1 810 869	1 810 649	63 827	1 746 822	0	220	0	0	0	69 500	69 500	0	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 988	1 711 488	1 711 488	11 900	1 699 588	0	0	0	0	0	69 500	69 500	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	378 510	378 510	378 510	0	378 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000	529 000	529 000	0	529 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe	104 598	104 598	104 598	0	104 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 480	114 480	114 480	0	114 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 500	69 500	0	0		
	70095		Pozostała działalność	99 381	99 381	99 161	51 927	47 234	0	220	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 262	28 262	28 262	28 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191	2 191	2 191	2 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461	7 461	7 461	7 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063	1 063	1 063	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	12 950	12 950	12 950	12 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	283 000	283 000	283 000	31 000	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 000	271 000	271 000	31 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cementarne	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71095			Pozostała działalność	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720			Informatyka	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72095		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	8 307 579	5 610 269	5 278 969	3 640 004	1 638 965	0	331 300	0	0	0	2 697 310	2 697 310	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 000	237 000	236 700	175 993	60 707	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 325	139 325	139 325	139 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 663	9 663	9 663	9 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 636	23 636	23 636	23 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 369	3 369	3 369	3 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2 770	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000	282 000	82 000	0	82 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 488 964	4 791 654	4 780 654	3 459 011	1 321 643	0	11 000	0	0	0	2 697 310	2 697 310	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 300	2 589 300	2 589 300	2 589 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 886	184 886	184 886	184 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 106	461 106	461 106	461 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 719	65 719	65 719	65 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 254	58 254	58 254	0	58 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	68 200	68 200	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000	261 000	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 700	37 700	37 700	0	37 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 005	61 005	61 005	0	61 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	506 684	506 684	506 684	0	506 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 627 310	2 627 310	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 550	121 550	121 550	5 000	116 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 550	95 550	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	178 065	178 065	58 065	0	58 065	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 065	40 065	40 065	0	40 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 120	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 120	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 837	858 837	789 037	436 094	352 943	34 000	35 800	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 237	736 237	677 437	407 494	269 943	23 000	35 800	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400	34 400	0	0	0	0	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 479	170 479	170 479	170 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 613	12 613	12 613	12 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 187	58 187	58 187	58 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294	8 294	8 294	8 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 985	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 400	155 400	155 400	155 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500	106 500	106 500	0	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	49 400	49 400	49 400	0	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22 300	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	33 900	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	484	484	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 521	2 521	2 521	2 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 900	52 900	41 900	28 600	13 300	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750	27 750	27 750	27 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	139 700	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810		Rezerwy	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	22 954 625	22 954 625	21 358 180	16 953 465	4 404 715	1 047	481 795	67 183	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 827 273	10 827 273	9 640 076	7 869 353	1 770 723	868 104	251 910	67 183	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	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 oraz 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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 104	868 104	0	0	0	868 104	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 910	251 910	0	0	0	0	251 910	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004 950	6 004 950	6 004 950	6 004 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 987	468 987	468 987	468 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 164	1 208 164	1 208 164	1 208 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 752	162 752	162 752	162 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 000	453 000	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540	9 540	0	0	0	0	0	9 540	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 240	4 240	0	0	0	0	0	4 240	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	365 200	365 200	365 200	0	365 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500	106 500	106 500	0	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4301	Zakup usług pozostałych	9 540	9 540	0	0	0	0	0	9 540	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 360	12 360	12 360	0	12 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 863	43 863	0	0	0	0	0	43 863	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 760	461 760	461 760	0	461 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	303	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 413	850 413	717 702	562 118	155 584	96 840	35 871	0	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 840	96 840	0	0	0	96 840	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 871	35 871	0	0	0	0	35 871	0	0	0	0	0	0	0			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 081	428 081	428 081	428 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 467	46 467	46 467	46 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250	75 250	75 250	75 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 320	12 320	12 320	12 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 908	28 908	28 908	0	28 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 076	30 076	30 076	0	30 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80104		Przedszkola	1 735 358	1 735 358	1 724 266	1 366 659	357 607	0	11 092	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 092	11 092	0	0	0	0	11 092	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 284	1 046 284	1 046 284	1 046 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 413	82 413	82 413	82 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 310	205 310	205 310	205 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 652	27 652	27 652	27 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	69 500	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 119	194 119	194 119	0	194 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	911 443	911 443	907 743	244 227	663 516	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 700	0	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 284	188 284	188 284	188 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 122	14 122	14 122	14 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 854	36 854	36 854	36 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967	4 967	4 967	4 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	654 500	654 500	654 500	0	654 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316	8 316	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 118	592 118	589 118	491 594	97 524	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 765	374 765	374 765	374 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 970	29 970	29 970	29 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 623	73 623	73 623	73 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 916	9 916	9 916	9 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320	3 320	3 320	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 344	36 344	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	636	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305	11 305	11 305	0	11 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4480	Rezerwa od niewypłaconych	939	939	939	0	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

[illegible][illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obroga długu	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 oraz 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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85203		Ośrodki wsparcia	780 000	780 000	778 000	592 834	185 166	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 344	460 344	460 344	460 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 055	34 055	34 055	34 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 322	86 322	86 322	86 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 113	12 113	12 113	12 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 851	43 851	43 851	0	43 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpuły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	15 315	15 315	0	15 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85204		Rodzinny zastępcze	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	obroga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85206		Wspieranie rodziny	52 618	52 618	52 218	46 844	5 374	0	400	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 429	36 429	36 429	36 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715	2 715	2 715	2 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741	6 741	6 741	6 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959	959	959	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpuły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 293 389	6 293 389	580 947	517 303	63 644	0	5 712 442	0	0	0	0	0	0	0				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	5 712 042	5 712 042	0	0	0	0	5 712 042	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 263	154 263	154 263	154 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609	10 609	10 609	10 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 391	348 391	348 391	348 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040	4 040	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 544	27 544	27 544	0	27 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narużeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 300	62 300	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 300	62 300	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zusługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000	376 000	1 000	0	1 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 559	408 559	404 979	387 499	17 480	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580	3 580	0	0	0	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 803	284 803	284 803	284 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 583	20 583	20 583	20 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 802	52 802	52 802	52 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 511	7 511	7 511	7 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800	21 800	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 152	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	13 128	13 128	0	13 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	400 144	400 144	5 500	0	5 500	51 300	343 344	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 300	51 300	0	0	0	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	343 344	343 344	0	0	0	0	343 344	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 200	28 200	0	0	0	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	28 200	28 200	0	0	0	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 200	28 200	0	0	0	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 323	355 323	296 780	277 232	19 548	0	58 543	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	222 261	222 261	217 922	203 538	14 384	0	4 339	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 339	4 339	0	0	0	0	4 339	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 382	156 382	156 382	156 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 889	11 889	11 889	11 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 079	31 079	31 079	31 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188	4 188	4 188	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884	10 884	10 884	0	10 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 498	81 498	77 294	73 694	3 600	0	4 204	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 204	4 204	0	0	0	0	4 204	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 108	48 108	48 108	48 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079	2 079	2 079	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379	9 379	9 379	9 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268	1 268	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860	12 860	12 860	12 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 564	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 564	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 148 510	5 626 669	5 605 769	1 711 966	3 893 803	0	20 900	0	0	0	0	521 841	521 841	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 200	102 200	102 200	0	102 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 775 296	1 775 296	1 774 596	174 650	1 599 946	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 oraz 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 768	98 768	98 768	98 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508	7 508	7 508	7 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 500	47 500	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 269	18 269	18 269	18 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605	2 605	2 605	2 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556 444	1 556 444	1 556 444	0	1 556 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003		Oczyszczanie umast i wsi	233 400	233 400	233 400	0	233 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 500	140 500	140 500	4 500	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 599 700	1 176 500	1 176 500	0	1 176 500	0	0	0	0	0	423 200	423 200	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	422 400	422 400	422 400	0	422 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 541	82 541	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 100	16 100	0	0				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 660	1 918 060	432 460	113 051	319 409	1 485 600	0	0	0	0	16 600	16 600	0	0				
	92109		Dotmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 632	1 360 032	309 032	96 059	212 973	1 051 000	0	0	0	0	16 600	16 600	0	0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 051 000	1 051 000	0	0	0	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 802	13 802	13 802	13 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967	1 967	1 967	1 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 290	80 290	80 290	80 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 695	97 695	97 695	0	97 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	30 945	30 945	30 945	0	30 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	52 333	52 333	52 333	0	52 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	8 600	0	0				
	92116		Biblioteki	426 600	426 600	0	0	0	426 600	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 600	426 600	0	0	0	426 600	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92118		Muzea	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
	92195		Pozostała działalność	130 428	130 428	122 428	16 992	105 436	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	862	862	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 554	21 554	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 272	78 272	78 272	0	78 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	1 015 178	888 678	482 678	77 692	404 986	386 000	20 000	0	0	0	126 500	126 500	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	490 286	363 786	363 786	0	363 786	0	0	0	0	0	126 500	126 500	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 065	91 065	91 065	0	91 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	32 188	32 188	32 188	0	32 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	198 533	198 533	198 533	0	198 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 500	126 500	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 692	438 692	52 692	52 692	0	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386 000	386 000	0	0	0	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 327	8 327	8 327	8 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365	1 365	1 365	1 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695		Pozostała działalność	86 200	86 200	66 200	25 000	41 200	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				59 717 155	54 434 122	42 733 808	26 294 105	16 439 703	3 036	8 227 064	67 183	0	370 000	5 283 033	5 283 033	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2017	lata następne		
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 470	142 188	255 282	255 282	0	0	0	0	0	0	
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja	355 470	142 188	213 282	213 282			PROW 63,63%				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000		42 000	42 000							Urząd Miejski
600			Transport i łączność	8 684 448	59 750	1 396 000	1 396 000	0	0	0	0	3 800 000	3 428 698	
3	600	60016	Nabycie działek pod drogi	20 000		20 000	20 000							Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodzitwo	851 250	51 250	800 000	800 000			PROW 2014-2020				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa chodnika w Sławsku Wielkim	6 000		6 000	6 000			sołectwie				j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie	
						rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2017	lata następne		
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
6	600	60016	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-dokumentacja	5 828 698		150 000	150000			RPO WK-P 85%		2250000	3428698	j.w
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski	300 000		300 000	300000							Urząd Miejski
8	600	60016	Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy-dokumentacja	1 608 500	8 500	50 000	50000			PROW do 900.000 zł 56,25%		1550000		Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. A.Mickiewicza, J.Kasprowicza, J.I.Kraszewskiego, Lipowej w Kruszwicy -dokumentacja	70 000		70 000	70000							Urząd Miejski
630			Turystyka	200 000	0	100 000	100 000	0	0	WK-P 85%	0	100 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							2017	lata następne	Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*					
10	630	63003	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury żeglarskiej na jeziorze Gopło-dokumentacja	200 000		100000	100000			RPO WK-P 85%		100000		Urząd Miejski	
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500	0	69500	69500	0	0	0	0	0	0		
11	700	70005	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	69 500		69500	69500							j.w	
750			Administracja publiczna	2 770 000	72 690	2 697 310	2697310	0	0	0	0	0	0	0	
12	750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego	70 000		70000	70000							j.w	
13	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy	2 700 000	72690	2627310	2627310							j.w	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	100000	100000	0	0		0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2017	lata następne		
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
14	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	100 000		100000	100000								j.w
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 954	11113	521841	521841	0	0	0	0	0	0		
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	400 000		400000	400000								j.w
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-opracowanie dokumentacji	3 700		3700	3700			sołeckie					j.w
17	900	90015	Budowa 1 punktu świetlnego w parku w Janowicach	10 000	0	10000	10000			sołeckie					Urząd Miejski
18	900	90015	Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach	9 500	0	9500	9500			sołeckie					Urząd Miejski
19	900	90095	Utwardzenie kostką chodnikową placu zabaw w Głębokiem	8 000		8000	8000			sołeckie					j.w
20	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Chelmcach	15 500		15500	15500			sołeckie					j.w
21	900	90095	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno	6 500		6500	6500			sołeckie					j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2017	lata następne	
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
22	900	90095	Budowa placu zabaw w Gocanowie	4 400		4400	4400			soleckie				j.w
23	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Brześciu	6 000		6000	6000			soleckie				j.w
24	900	90095	Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem	15 000		15000	15000			soleckie				j.w
25	900	90095	Budowa placu zabaw w Lachmirowicach	5 000		5000	5000			soleckie				j.w
26	900	90095	Budowa placu zabaw w Ostrowie	6 751		6751	6751			soleckie				j.w
27	900	90095	Budowa placu zabaw w Popowie	5 000		5000	5000			soleckie				j.w
28	900	90095	Budowa placu zabaw w Racicach	3 700		3700	3700			soleckie				j.w
29	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach Etap II	22 803	11113	11690	11690			soleckie				j.w
30	900	90095	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	7 500		7500	7500			soleckie				j.w
31	900	90095	Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach	3 600		3600	3600			soleckie				j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2017		lata następne
							dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 600	0	16600	16600	0	0	0	0	0		
32	921	92109	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą	8 000		8000	8000			soleckie			j.w	
33	921	92109	Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie	3 600		3600	3600			soleckie			j.w	
34	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie	5 000		5000	5000			soleckie			j.w	
	926		Kultura fizyczna	135 000	8500	126500	126500	0	0	0	0	0		
35	926	92601	Rozbudowa hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne	135 000	8500	126500	126500						j.w	
RAZEM				12 905 972	294241	5283033	5283033	0	0		0	3900000	3428698	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	
Przychody ogółem:			3 602 364
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 602 364
Rozchody ogółem:			1 323 482
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	423 482

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	wynagro- dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			7 307 320,00	7 307 320,00	7 307 320,00	822 699,00	520 022,00	5 712 042,00	0,00
750			233 000,00	233 000,00	233 000,00	148 988,00	27 005,00	0,00	0,00
	75011		233 000,00	233 000,00	233 000,00	148 988,00	27 005,00	0,00	0,00
		2010	233 000,00						
		3020		300,00	300,00				
		4010		139 325,00	139 325,00	139 325,00			
		4040		9 663,00	9 663,00	9 663,00			
		4110		23 636,00	23 636,00		23 636,00		
		4120		3 369,00	3 369,00		3 369,00		
		4140		2 850,00	2 850,00				
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4260		2 770,00	2 770,00				
		4270		500,00	500,00				
		4300		33 000,00	33 000,00				
		4360		3 200,00	3 200,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4380		200,00	200,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		2 187,00	2 187,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
751			4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 120,00						
		4300		4 120,00	4 120,00				
852			7 070 200,00	7 070 200,00	7 070 200,00	673 711,00	493 017,00	5 712 042,00	0,00
	85203		780 000,00	780 000,00	780 000,00	494 399,00	98 435,00	0,00	0,00
		2010	780 000,00						
		3020		2 000,00	2 000,00				
		4010		460 344,00	460 344,00	460 344,00			
		4040		34 055,00	34 055,00	34 055,00			
		4110		86 322,00	86 322,00		86 322,00		
		4120		12 113,00	12 113,00		12 113,00		
		4210		43 851,00	43 851,00				
		4260		52 000,00	52 000,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		54 000,00	54 000,00				
		4360		2 700,00	2 700,00				
		4410		2 000,00	2 000,00				
		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		15 315,00	15 315,00				
		4480		3 000,00	3 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4700		5 000,00	5 000,00				
	85212		6 218 600,00	6 218 600,00	6 218 600,00	155 559,00	350 599,00	5 712 042,00	0,00
		2010	6 218 600,00						
		3020		400,00	400,00				
		3110		5 712 042,00	5 712 042,00			5 712 042,00	
		4010		144 950,00	144 950,00	144 950,00			
		4040		10 609,00	10 609,00	10 609,00			
		4110		346 787,00	346 787,00		346 787,00		
		4120		3 812,00	3 812,00		3 812,00		
	85213		40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
		2010	40 400,00						
		4130		40 400,00	40 400,00		40 400,00		
	85228		31 200,00	31 200,00	31 200,00	23 753,00	3 583,00	0,00	0,00
		2010	31 200,00						
		3020		80,00	80,00				
		4010		18 226,00	18 226,00	18 226,00			
		4040		4 727,00	4 727,00	4 727,00			
		4110		3 138,00	3 138,00		3 138,00		
		4120		445,00	445,00		445,00		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4410		502,00	502,00				
		4440		3 282,00	3 282,00				
ogółem zadania powierzone na podst. porozumień			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 500,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4210		1 500,00	1 500,00				
ogółem zadania własne			1 362 130,00	1 362 130,00	1 362 130,00	500 272,00	394 883,00	420 800,00	0,00
801			634 230,00	634 230,00	634 230,00	262 368,00	326 187,00	0,00	0,00
	80103		314 505,00	314 505,00	314 505,00	262 368,00	12 987,00	0,00	0,00
		2030	314 505,00						
		2540		39 150,00	39 150,00				
		4010		260 779,00	260 779,00	260 779,00			
		4040		1 589,00	1 589,00	1 589,00			
		4110		11 531,00	11 531,00		11 531,00		
		4120		1 456,00	1 456,00		1 456,00		
	80104		313 200,00	313 200,00	313 200,00	0,00	313 200,00	0,00	0,00
		2030	313 200,00	0,00					
		4010		313 200,00	313 200,00		313 200,00		
	80106		6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	6 525,00	0,00					
		2540		6 525,00	6 525,00				
852			727 900,00	727 900,00	727 900,00	237 904,00	68 696,00	420 800,00	0,00
	85213		21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00
		2030	21 900,00						
		4130		21 900,00	21 900,00		21 900,00		
	85214		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
		2030	105 000,00						
		3110		105 000,00	105 000,00			105 000,00	
	85216		125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
		2030	125 500,00						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		3110		125 500,00	125 500,00			125 000,00	
	85219		284 700,00	284 700,00	284 700,00	237 904,00	46 796,00	0,00	0,00
		2030	284 700,00						
		4010		237 904,00	237 904,00	237 904,00			
		4110		40 967,00	40 967,00		40 967,00		
		4120		5 829,00	5 829,00		5 829,00		
	85295		190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00
		2030	190 800,00						
		3110		190 800,00	190 800,00			190 800,00	
Ogółem			8 670 950,00	8 670 950,00	8 670 950,00	1 322 971,00	914 905,00	6 132 842,00	0,00

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100
		0690	informacje adresowe	1 100
852			Pomoc społeczna	106 800
	85203		Ośrodki wsparcia	16 600
		0830	wpływy z usług	16 600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	90 200
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	90 200
RAZEM				107 900

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 r.
w złotych

L p.	Dzi al	Roz dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	w złotych dla jednostek sektora fin. Publicznych (8+9)	z tego:				
							z tego:		dla jednostek z poza sekt. fin publ. (11+12)	z tego	
							celowe	podmio towe		celowe	podmio towe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	23 000				23 000	23 000	
2	754	75415	2820	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	11 000				11 000	11 000	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	868 104				868 104		868 104
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	96 840				96 840		96 840
5	801	80150	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	40 044				40 044		40 044
6	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Kruszwicy	42 479				42 479		42 479
7	851	85195	2820	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500				3 500	3 500	
8	852	85295	2820	Zadania w zakresie pomocy społecznej	51 300				51 300	51 300	
9	835	85395	2820	Zadania w zakresie polityki społecznej	28 200				28 200	28 200	
10	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy	1 051 000	1 051 000		1 051 000	0		
11	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	426 600	426 600		426 600	0		
12	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury i sztuki	8 000				8 000	8 000	

L p.	Dzi al	Roz dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	dla jednostek sektora fin. Publicznych (8+9)	z tego:					
							z tego:		dla jednostek z poza sekt. fin publ. (11+12)	z tego		
							celowe	podmio towe		celowe	podmio towe	
13	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	386 000					386 000	386 000	
Ogółem					3 036 067	1 477 600	0	1 477 600		1 558 467	511 000	1 047 467

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg w sołectwie Bachorce	1 247	1 247	
900	90095	4210		Zakup paliwa i akcesorii do kosiarek soleckich	800	800	
900	90095	6050		Utwardzenie kostką chodnikową placu zabaw w Głębokim	8 000		8 000
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 000	1 000	
921	92109	4270		Remont dachu i kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Bachorcach	7 000	7 000	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	2 000	2 000	
				ogółem	20 047	12 047	8 000
600	60016	4170	Chelmce	Porządki i odśnieżanie dróg i chodników.	1 500	1 500	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	2 000	2 000	
754	75412	4270		Wymiana okien w OSP Chelmce	1 600	1 600	
801	80195	4300		Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego dla dzieci	1 500	1 500	
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chelmcach	10 000		10 000
900	90095	4210		Zakup paliwa i akcesorii do kosi spalinowej	500	500	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 300	2 300	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	1 224	1 224	
		4300			700	700	
				ogółem	21 324	11 324	10 000
600	60016	4300	Chelmiczki	Wykaszenie poboczy dróg	1 072	1 072	
801	80195	4300		Organizacja wyjazdu edukacyjno-turystycznego dla dzieci	1 500	1 500	
900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chelmcach	5 500		5 500
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	2 000	2 000	
		4300			3 500	3 500	
				ogółem	13 572	8 072	5 500
900	90004	4300		Uporządkowanie terenu zieleni znajdującego się na działce 44/2	1 000	1 000	
900	90095	6060		Zakup kosiarki samobieżnej	6 500		6 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
900	90095	4210	Chrosno	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300	300	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 400	2 400	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	
				ogółem	11 200	4 700	6 500
750	75095	4210	Gocanowo	Zakup tablicy informacyjnej	1 100	1 100	
900	90003	4210		Zakup pojemnika na śmieci	1 000	1 000	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Gocanowie	4 400		4 400
921	92109	6060		Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie	3 600		3 600
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 599	1 599	
921	92195	4170		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	700	700	
		4300			1 500	1 500	
				ogółem	13 899	5 899	8 000
600	60016	4270	Gocanówko	Remont dróg gminnych	1 000	1 000	
921	92109	4270		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Gocanówku	7 138	7 138	
		4210			415	415	
926	92601	4300		Wykonanie boiska do gry w siatkówkę	3 000	3 000	
				ogółem	11 553	11 553	0
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg	10 000	10 000	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	5 000	5 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	6 709	6 709	
921	92195	4300		Spotkania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa	6 000	6 000	
				ogółem	27 709	27 709	0
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg	1 096	1 096	
900	90015	6050		Budowa 1 punktu świetlnego w parku w Janowicach	10 000		10 000
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej	500	500	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	1 800	1 800	
		4260			200	200	
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych - dla dzieci i społeczeństwa Sołectwa	800	800	
		4210			1 700	1 700	
		4300			3 000	3 000	
				ogółem	19 096	9 096	10 000
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	5 685	5 685	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zieleni w sołectwie	2 500	2 500	
900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w Brześciu	6 000		6 000
921	92109	4270		Wymiana drzwi w świetlicy w Witowicach	2 200	2 200	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92195	4300	Karsk	Wykonanie tablic informacyjnych o historii wsi	450	450	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	400	400	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	4 000	4 000	
				ogółem	21 235	15 235	6 000
600	60016	4270	Kiecko	Remont dróg	4 000	4 000	
900	90095	4210		Utrzymanie, eksploatacja kosiarki - zakup paliwa	350	350	
		4270			350	350	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem	15 000		15 000
921	92195	4300		Organizacja pikniku rodzinnego	3 000	3 000	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	376	376	
				ogółem	23 076	8 076	15 000
600	60016	4270	Kobylnica	Remont wiat autobusowych	1 200	1 200	
600	60016	4300		Koszenie poboczy na drodze gminnej	2 000	2 000	
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	1 000	1 000	
754	75412	4210		Wypożyczenie pomieszczenia biurowego w OSP w Witowicach	1 800	1 800	
900	90095	4210		Paliwo do kosiarki	300	300	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 847	2 847	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców wsi	3 000	3 000	
				ogółem	12 147	12 147	0
600	60016	4270	Kobylniki	Remont chodników	16 000	16 000	
600	60016	4270		Remont dróg	1 500	1 500	
900	90095	4210		Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placu zabaw	300	300	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	5 000	5 000	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów dla dzieci	600	600	
		4210			900	900	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	1 492	1 492	
		4300			2 600	2 600	
				ogółem	28 392	28 392	0
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 413	3 413	
600	60016	4300		Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	2 000	2 000	
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 100	1 100	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Lachmirowicach	5 000		5 000
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	
		4300			1 000	1 000	
				ogółem	13 513	8 513	5 000
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 000	1 000	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Ostrowie	6 751		6 751

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92195	4170	Ostrowo	Spotkanie integracyjno-kulturalne	600	600	
		4210			900	900	
		4300			1 500	1 500	
				ogółem	10 751	4 000	6 751
600	60016	4270	Papros	Remont dróg gminnych w sołectwie	2 500	2 500	
900	90015	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Skotnikach	3 700		3 700
921	92195	4300		Konserwacja i renowacja obiektu pamięci i dziedzictwa kulturowego przy drodze gminnej w miejscowości Skotniki	1 400	1 400	
921	92109	4210		Zakup artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	175	175	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	3 700	3 700	
900	90095	4300		Ogrodzenie placu zabaw w Paprosie	1 800	1 800	
				ogółem	13 275	9 575	3 700
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg	1 700	1 700	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg	1 600	1 600	
900	90015	6060		Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach	9 500		9 500
900	90095	6060		Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach	3 600		3 600
921	92109	4210		Zakup mikrofonu bezprzewodowego do świetlicy	250	250	
921	92195	4300		Festyn integracyjno-sportowy	2 743	2 743	
				ogółem	19 393	6 293	13 100
750	75095	4210	Piecki	Zakup tablicy informacyjnej do wsi Piecki	1 300	1 300	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach (etap II)	11 690		11 690
921	92109	4210		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	193	193	
921	92109	4260		Zabezpieczenie środków na wymianę butli gazowych do ogrzewaczy w świetlicy wiejskiej	300	300	
				ogółem	13 483	1 793	11 690
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	3 500	3 500	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania porządku w sołectwie	200	200	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej	200	200	
900	90095	6050		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	7 500		7 500
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	4 983	4 983	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92195	4170	Polanowice	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	2 000	2 000	
		4210			300	300	
		4300			2 200	2 200	
926	92601	4210		Zakup materiałów do remontu budynku szatni i boiska - "Fregata"	3 500	3 500	
				ogółem	24 383	16 883	7 500
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg	1 000	1 000	
900	90004	4170		Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	1 000	1 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500	500	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Popowie	5 000		5 000
921	92195	4170		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	1 000	1 000	
		4210			988	988	
		4300			1 500	1 500	
				ogółem	10 988	5 988	5 000
600	60016	4270	Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000	2 000	
900	90095	6050		Budowa placu zabaw w Racicach	3 700		3 700
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	607	607	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	6 000	6 000	
921	92195	4170		Spotkania integracyjno-kulturalno-edukacyjne	1 500	1 500	
		4210			300	300	
				ogółem	14 107	10 407	3 700
900	90095	4210	Rusinowo	Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej	88	88	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 450	2 450	
921	92109	6060		Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie	5 000		5 000
921	92195	4170		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	
		4210			300	300	
		4300			1 200	1 200	
				ogółem	10 038	5 038	5 000
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych	1 357	1 357	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy	1 000	1 000	
900	90095	4270		Konserwacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	400	400	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	3 000	3 000	
921	92109	4270		Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	4 500	4 500	
921	92109	6050		Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą	8 000		8 000
921	92195	4170		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	1 500	1 500	
		4210			700	700	
		4300			2 500	2 500	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
				ogółem	22 957	14 957	8 000
600	60016	6050	Sławsk Wielki	Budowa chodnika w Sławsku Wielkim.	6 000		6 000
750	75075	4210		Organizacja jubileuszu 80-lecia OSP w Sławsku Wielkim	950	950	
		4300			1 550	1 550	
926	92601	4300		Wykonanie elementów boiska sportowego w Sławsku Wielkim	1 700	1 700	
900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju oraz części do kosiarek sołeckich	600	600	
900	90004	4210		Zakup środków ochrony roślin do utrzymania zieleni w sołectwie	200	200	
921	92109	4210		Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej	6 500	6 500	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	300	300	
		4300			1 979	1 979	
				ogółem	19 779	13 779	6 000
600	60016	4270	Sokolniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki	2 000	2 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	380	380	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	3 320	3 320	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	5 100	5 100	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	2 000	2 000	
				ogółem	12 800	12 800	0
600	60016	4300	Sukow	Wykaszenie i odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych	4 500	4 500	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej	500	500	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	12 000	12 000	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	1 500	1 500	
		4300			4 500	4 500	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego	789	789	
				ogółem	23 789	23 789	0
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg w sołectwie	5 000	5 000	
900	90095	4210		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek sołeckich	300	300	
900	90095	4270		Serwis kosiarek sołeckich	150	150	
921	92109	4260		Zakup gazu w butlach do świetlicy wiejskiej	400	400	
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	12 533	12 533	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	3 000	3 000	
				ogółem	21 383	21 383	0
900	90095	4210		Zakup benzyny do kosiarki sołeckiej	159	159	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
921	92109	4210	Tarnowo	Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	6 485	6 485	
		4260			45	45	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	800	800	
		4300			2 400	2 400	
				ogółem	9 889	9 889	0
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg	1 500	1 500	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP w Woli Wapowej	1 500	1 500	
900	90095	4210		Zakup kosiarki	1 500	1 500	
921	92109	4210		Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 582	1 582	
921	92195	4170		Organizacja warsztatów plastycznych	1 300	1 300	
		4210			1 200	1 200	
926	92695	4300		Wyjazd rekreacyjno-sportowy na Piknik Olimpijski do Warszawy	3 000	3 000	
				ogółem	11 582	11 582	0
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg w sołectwie Wróble	1 000	1 000	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla OSP we Wróblach	2 500	2 500	
801	80195	4300		Organizacja wyjazdu edukacyjnego do ZOO	3 000	3 000	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 092	2 092	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	500	500	
		4300			500	500	
				ogółem	9 592	9 592	0
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych	1 500	1 500	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy dróg gminnych	1 500	1 500	
600	60016	4270		Remont wiaty przystankowej w Ostrówku	3 000	3 000	
754	75412	4270		Remont budynku przy remizie OSP	1 700	1 700	
900	90095	4210		Zakup paliwa, akcesorii i materiałów eksploatacyjnych do kosi soleckiej	297	297	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy	2 850	2 850	
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych	750	750	
		4300			1 500	1 500	
				ogółem	13 097	13 097	0
SUMA					498 049	353 608	144 441

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 grudnia 2015r.

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2016

Budżet gminy na 2016 rok jest nie zrównoważony, wynoszący po stronie:

Dochodów:	57.438.273 zł,
w tym: dochody bieżące	55.925.273 zł,
dochody majątkowe	1.513.000 zł.
Wydatków:	59.717.155 zł,
w tym: wydatki bieżące	54.434.122 zł,
wydatki majątkowe	5.283.033 zł.
Deficyt budżetu w wysokości	2.278.882 zł,
wynik operacyjny	1.491.151 zł.

Planowany deficyt w kwocie 2.278.882 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet Gminy będzie realizowany przez Urząd Miejski w Kruszwicy i samodzielnie bilansujące się jednostki tj.

- Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w działach 801, 854 i 926, który zajmuje się obsługą 2 gimnazjów, 7 szkół podstawowych, zespołu szkół ogólnokształcących i 2 przedszkoli,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy w działach 851, 852 i 853,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy w dziale 852

oraz dwie instytucje kultury tj.:

- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy.

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

PLAN BUDŻETU ZBIORCZY

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Plan 2016	% 2016/2015	Różnica
I	Dochody	62 334 509	57 438 273	92,15	-4 896 236
	dochody bieżące	58 689 215	55 925 273	95,29	-2 763 942
	dochody majątkowe	3 645 294	1 513 000	41,51	-2 132 294
II	Wydatki w tym:	62 547 355	59 717 155	95,48	-2 830 200
	wydatki bieżące	57 316 503	54 434 122	94,97	-2 882 381

	wydatki majątkowe	5 230 852	5 283 033	101,00	52 181
III	Wynik budżetu(I -II)	-212 846	-2 278 882	x	-2 066 036
IV	Nadwyżka operacyjna	1 372 712	1 491 151	108,63	118 439
V	Przychody z tego:	5 173 913	3 602 364	69,63	-1 571 549
	wolne środki	5 152 702	3 602 364	69,91	-1 550 338
	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	21 211	0	x	-21 211
VI	Rozchody z tego:	4 961 067	1 323 482	26,68	-3 637 585
	spłata pożyczek, kredytów	460 982	423 482	91,87	-37 500
	wykup obligacji	800 000	900 000	112,50	100 000
	Przelewy na rachunki lokat	3 700 085	0	x	-3 700 085

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 30.716.174 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 i opłat lokalnych przyjęto stawki obowiązujące w roku 2015 bez wzrostu.

Przekazane z budżetu Wojewody dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień zostały ujęte po stronie dochodów jak i kierunków ich przeznaczenia, z wyodrębnieniem projektu planu tych zadań w wysokości 8.670.950 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej w wysokości 17.996.188 zł.

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 1764.996 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 r. oraz zaplanowano wydatki w kwocie równej wpływom.

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 320.000 zł.

W materiałach planistycznych dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 142.000 zł.

Projekt planu przychodów w wysokości 3.602.364 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.323.482 zł. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 160.000 zł tj. 0,27% wydatków ogółem oraz rezerwa celowa w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. 0,23% wydatków ogółem.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zaplanowano 1.558.467 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 5.283.033 zł., co stanowi 8,85% ogółu wydatków.

W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 3.602.364 zł na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 900.000 zł wyemitowanych w 2009 roku, na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014 w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 198.482 zł oraz na spłatę kredytów w kwocie 225.000 zł.

Kwota długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2016 r. wyniesie 10.350.149,38 zł i stanowi będzie 18,02% planowanych dochodów na 2016 r., a na dzień 31.12.2015 odpowiednio 11.673.630,74 zł, co stanowiło 19,13% planowanych dochodów na 2015 rok.

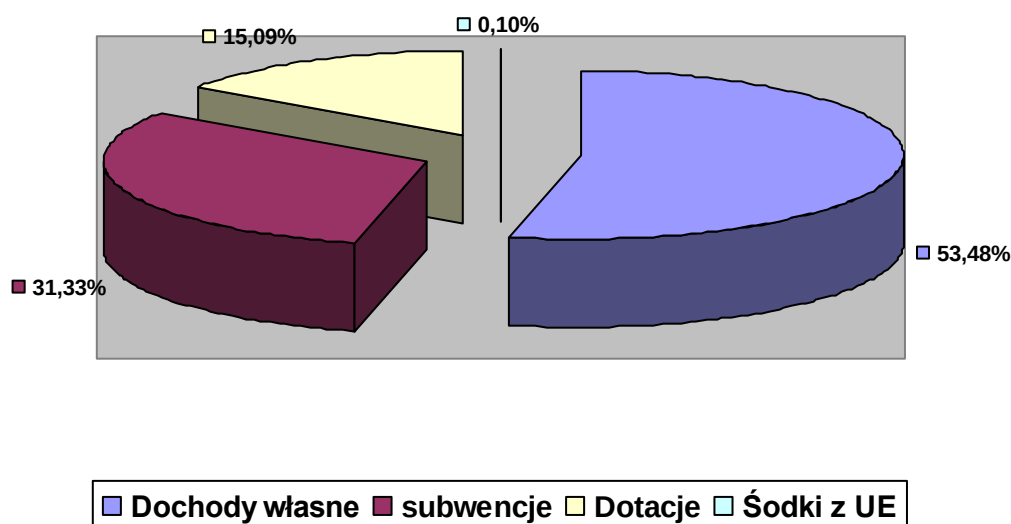
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2016r. wynosi 1.323.482 zł tj.: 2,30% planowanych dochodów na 2016 r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2016 R.

Lp.	Nazwa	Plan 2015	Plan 2016	%	Struktura
A	Dochody własne	30 421 517	30 716 174	100,97%	53,48%
	w tym:				
	podatki opłaty lokalne	17 575 034	17 247 264	98,14%	30,03%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	9 337 951	10 092 353	108,08%	17,57%
	- od osób fizycznych	8 137 951	8 892 353	109,27%	15,48%
	- od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	100,00%	2,09%
	pozostałe	3 508 532	3 376 557	96,24%	5,88%
B	Subwencje w tym:	17 511 204	17 996 188	102,77%	31,33%
	1) oświatowa	14 948 292	15 418 828	103,15%	26,84%
	2) wyrównawcza	1 867 403	1 976 553	105,85%	3,44%
	3) równoważąca	695 509	600 807	86,38%	1,05%
C	Dotacje	12 515 419	8 670 950	69,28%	15,09%
2010	dotacje celowe - na zadania bieżące i zlecone	8 653 127	7 307 320	84,45%	12,72%
2020	dotacje celowe - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500	1 500	100,00%	0,00%
2030	dotacja celowa - na realizację własnych zadań	2 542 652	1 362 130	53,57%	2,37%
2040	Dotacje celowe otrzymane na zadania edukacyjne	36 842	0	0,00%	0,00%
2460	Dotacja z WFOŚ i GW usuwanie azbestu i zadrzewienia	74 260	0	0,00%	0,00%
6300	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	50 000	0	0,00%	0,00%
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	289 710	0	0,00%	0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	743 603	0	0,00%	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	123 725	0	0,00%	0,00%
D	Pozostałe środki	1 886 369	54 961	2,91%	0,10%

2001	Dotacje celowe w ramach programu Erasmus+	55 485	54 961	99,06%	0,10%
2007	Dotacje celowe w ramach programów POKL I PROW finansowanych z udziałem środków europejskich	637 128		0,00%	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 193 756	0	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	62 334 509	57 438 273	92,15%	100,00%

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



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

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2015	Plan 2016	% 2016/ 2015	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 396 233	16 750	1,20%	0,03%
600	Transport i łączność	1 258 822	0	0,00%	0,00%
630	Turystyka	27 136	0	0,00%	0,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 856 835	3 120 860	109,24%	5,43%
710	Działalność usługowa	3 740	1 500	40,11%	0,00%
750	Administracja publiczna	203 831	233 055	114,34%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy	208 108	4 120	1,98%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	0,00%	0,00%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	25 104 617	25 213 538	100,43%	43,90%
758	Różne rozliczenia	17 736 635	18 026 188	101,63%	31,38%
801	Oświata i wychowanie	1 366 508	972 526	71,17%	1,69%
851	Ochrona zdrowia	1 200	0	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	8 632 854	7 932 440	91,89%	13,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	321 690	0	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 335	0	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna	1 921 491	1 917 296	99,78%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 642	0	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	288 832	0	0,00%	0,00%
Ogółem		62 334 509	57 438 273	92,15%	100,00%

Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan 2015	Plan 2016	% 2016/2015	struktura	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 137 951	8 892 353	109,27%	28,95%	15,48%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	100,00%	3,91%	2,09%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		9 337 951	10 092 353	108,08%	32,86%	17,57%
0310	Podatek od nieruchomości	11 554 031	10 930 409	94,60%	35,59%	19,03%
0320	Podatek rolny	2 722 354	2 702 620	99,28%	8,80%	4,71%
0330	Podatek leśny	22 738	22 344	98,27%	0,07%	0,04%
0340	Podatek od środków transportowych	574 058	581 500	101,30%	1,89%	1,01%

0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	8 033	7 000	87,14%	0,02%	0,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000	50 000	90,91%	0,16%	0,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	55 000	110,00%	0,18%	0,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	100,00%	0,36%	0,19%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 200		0,00%	0,00%	0,00%
0470/0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	46 450	50 930	109,64%	0,17%	0,09%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	315 000	320 000	101,59%	1,04%	0,56%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	1 595 000	1 767 996	110,85%	5,76%	3,08%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	305 000	305 000	100,00%	0,99%	0,53%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50	50	100,00%	0,00%	0,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	54 000		0,18%	0,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	0	128 000		0,42%	0,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	209 170	162 415	77,65%	0,53%	0,28%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		17 575 084	17 247 264	98,13%	56,15%	30,03%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	3 740	2 000	53,48%	0,01%	0,00%
0740	Wpływy z dywidend	4 440	0	0,00%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 550 862	1 543 580	99,53%	5,03%	2,69%
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	1 244 500	1 513 000	121,57%	4,93%	2,63%
0830	Wpływy z usług	308 021	117 960	38,30%	0,38%	0,21%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	19 500	19 300	98,97%	0,06%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	80 020	36 340	45,41%	0,12%	0,06%
0960	Darowizny pieniężne	3 000	0	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	82 706	46 720	56,49%	0,15%	0,08%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	62 540	61 395	98,17%	0,20%	0,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	7 262	7 262	100,00%	0,02%	0,01%
2700	środki z innych źródeł	5 800		0,00%		0,00%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	136 091	29 000	21,31%	0,09%	0,05%
pozostałe		3 508 482	3 376 557	96,24%	10,99%	5,88%
Ogółem dochody własne		30 421 517	30 716 174	100,97%	100%	53,48%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 35,59% przy 38,35% w roku 2015, następny pod względem wielkości jest podatek dochodowy od osób fizycznych 28,95% przy 27,01 % w roku 2015 dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości § 0310**wielkość 10.930.409 zł**

Zmniejszenie w stosunku do planu roku 2015 o 5,4%, wynika ze zmniejszenia podstawy opodatkowania gruntów i budowli w związku z korektą złożoną przez Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (całkowita wartość wnioskowanej korekty to zmniejszenie podatku o 1.890.234 zł z czego prawdopodobne zmniejszenie dochodów w roku 2016 to 704.000 zł) oraz zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, które będą obowiązywać od 2016 roku, w tym zwolnienie gruntów i budynków stanowiących własność Gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Na rok 2016 przyjęto do kalkulacji stawki podatku zgodne z uchwałą Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne 96 podatników
- osoby fizyczne 5.385 podatników

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty;
- 2) budynki lub ich części;
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek rolny § 0320**wielkość 2.702.620 zł**

Planuje się wpływ z tego podatku na poziomie roku 2015.

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 112,50 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne 32 podatników, około 8.443 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 5.378 podatników, około 17.955 ha przeliczeniowych.

Podatek od środków transportowych § 0340**wielkość 581.500 zł**

Przyjęto bez wzrostu stawek. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub wyższej niż 12 ton;
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe powyżej 3,5 tony lub wyższej niż 12 ton;
- 3) przyczepy i naczepy od 7 ton i powyżej 12 ton;
- 4) autobusy.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych, będących właścicielami około 501 środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej § 0430**w wysokości 110.000 zł**

Założono w budżecie dochody, które są pobierane od osób fizycznych i osób prawnych w formie opłaty targowej dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości kwoty przewidywanego wykonania na rok 2015.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480**w kwocie 320.000 zł**

Gmina na mocy ustawy ustala w drodze podjętej uchwały liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W celu pozyskania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobiera się w oparciu o ustawę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 w wysokości 1.767.996 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, wysokość tej opłat do kalkulacji przyjęto w wysokości 9 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady zbierane selektywnie oraz 108 zł za rok od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe.

Na podstawie złożonych deklaracji przyjęto wpływy roczne w kwocie 1.764.996 zł, w kwocie tej uwzględniono szacowane zaległości w kwocie około 100.000 zł.

Kwota 3.000 zł to planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0770 w wysokości 3.107.510 zł

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

WPŁYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2016 ROK

dział	roz dział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2015	Plan 2016	% 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0550	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 52,73 ha	46 450	50 930	109,64%
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-55,67 ha, obwody łowieckie	25 545	16 750	65,57%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 16.135 m ² , dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3367 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże (-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 907 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	245 317	246 830	100,62%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 280 000	1 280 000	100,00%
			Razem	1 525 317	1 526 830	100,10%

700	7005	0770	Kruszwica obr. 5, dz. 106/137, o powierzchni 0,487 ha, pod budownictwo wielorodzinne		350 000	
			Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 14, część dz. 119/10 o powierzchni 0,090 ha		450 000	
			Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 16, część dz. 168/9 o powierzchni 0,023 ha		50 000	
			Kruszwica obr.2, ul. Niepodległości 16, lokal użytkowy po USC o pow. użytkowej ok. 182m ²		250 000	
			Polanowice dz. 14 o powierzchni 0,8760 ha -działka rolna		50 000	
			Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		60 000	
			Sukowy dz. 76/28, o pow. 0,1120 ha, zabudowana, po byłej OSP		30 000	
			Kobylnica dz. 153/1 o powierzchni 0,9090 ha , działka niezabudowana		38 000	
			Złotowo dz. 36/2 o powierzchni 0,340 ha niezabudowana		15 000	
			Tarnowo 19, dz. 57/9 o powierzchni 0,0172 ha, działka zabudowana		20 000	
			Grodztwo dz.312/2 o powierzchni 0,1035ha, pod budownictwo jednorodzinne		90 000	
			Rusinowo część dz.45/1 o powierzchni 0,23 ha , działka zabudowana		80 000	
			Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych około 5		30 000	
			Razem	1 244 500	1 513 000	121,57%
OGÓŁEM			2 841 812	3 107 510	109,35%	

Wpływy z usług § 0660, 0670, 0830**w wysokości 299.960 zł**

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z odpłatność za media w mieszkaniach, lokalach w kwocie 5.000 zł;
- 2) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 30.000 zł;

- 3) z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy oraz Szkole Podstawowej Nr 2 w Kruszwicy, łącznie planuje się objąć żywieniem 291 dzieci, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 4 zł w przedszkolach i 3,50 zł w SP Nr 2, ogółem 128.000 zł;
- 4) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin to 54.000 zł;
- 5) wpływy z usług pochodzą z opłat za ścieki, wodę, CO w szkolnych lokalach mieszkalnych oraz wynajmu sal to 82.960 zł.

Odsetki § 0910, 0920**w wysokości 55.640 zł**

Projekt budżetu przewiduje zrealizowanie wpływów z tytułu odsetek z tytułu opóźnień w uiszczaniu podatków i opłat oraz od środków na rachunkach bankowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych § 0010, 0020 w wysokości 10.092.353 zł

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 37,79% przyjęto w kwocie 8.892.353 zł, tj. w 95% wielkości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, gdyż kwoty wpływów z tego podatku w latach ubiegłych jak i wskaźniki makroekonomiczne wskazują, iż prognozy są zbyt optymistyczne. Szacowana realizacja w roku 2015 wyniesie około 95% wielkości prognozowanej przez ministerstwo. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.200.000 zł tj. biorąc do szacowania wykonanie lat 2012- 2015.

Charakterystyka dotacji.

W wyniku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywane są przez Wojewodę dotacje celowe na realizację tych zadań. Na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/13 z dnia 23 października 2015 r., Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 r., oraz art. 14d ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotację w kwocie 634.230 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa, (wyliczono dotację na 486 uczniów po 1.305 zł).

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 8.670.950 zł, co stanowi 15,10% ogółu dochodów.

Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dotacje na zadania zlecone, otrzymane na podstawie porozumień, otrzymane na bieżące zadania własne i zlecone na 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział/ Rozdział	Określenie	Plan 2015	Plan 2016	Różnica
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 370 688	0	-1 370 688
01095	dopłata do paliwa rolniczego	1 370 688	0	-1 370 688
600	Transport i łączność	708 192	0	-708 192
60016	dofinansowanie przebudowy dróg w ramach rządowego programu	708 192	0	-708 192
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	0
71035	cmentarze	1 500	1 500	0
750	Administracja publiczna	181 800	233 000	51 200

75011	zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej	181 800	233 000	51 200
751	Urzędy naczelných organów władzy	208 108	4 120	-203 988
75101	aktualizacja spisu wyborców	3 584	4 120	536
75107	wybory Prezydenta RP	94 150	0	-94 150
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	61 746	0	-61 746
75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	48 628	0	-48 628
758	Różne rozliczenia	158 931	0	-158 931
75814	refundacja poniesionych wydatków bieżących finansowanych w ramach funduszu sołeckiego	123 520	0	-123 520
78514	refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego	35 411	0	-35 411
801	Oświata i wychowanie	850 436	634 230	-216 206
80101	szkoły podstawowe	77 445	0	-77 445
80103	wychowanie przedszkolne	392 084	314 505	-77 579
80104	przedszkola	320 796	313 200	-7 596
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	11 457	6 525	-4 932
80110	gimnazja	47 124	0	-47 124
80150	specjalna organizacja nauki w szkołach	1 530	0	-1 530
851	Ochrona zdrowia	1 200	0	-1 200
852	Pomoc społeczna	8 500 244	7 798 100	-702 144
85203	ośrodki wsparcia	798 357	780 000	-18 357
	dostosowanie ośrodków wsparcia do standardów	289 710	0	-289 710
85206	wspieranie rodziny	15 033		-15 033
85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	5 813 700	6 218 600	404 900
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 000	62 300	-20 700
85214	zasiłki i pomoc w naturze	518 370	105 000	-413 370
85215	dodatki energetyczne	2 400		-2 400
85216	zasiłki stałe	388 023	125 500	-262 523
85219	ośrodki pomocy społecznej	294 910	284 700	-10 210
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	102 844	31 200	-71 644
85295	dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	3 097		-3 097
85295	program dożywiania	190 800	190 800	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 335	0	-286 335
85415	wyprawki i stypendia socjalne dla dzieci	286 335	0	-286 335
	Ogółem:	12 267 434	8 670 950	-3 596 484

Subwencje**17.996.188 zł**

W stosunku do roku 2015 kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 484.984 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej 15.418.828 zł

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2016 jest wyższa o 470.536 zł to jest tylko o 3,15% od subwencji na 2015 r. i została naliczona w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2014/2015 oraz o stan zatrudnienia nauczycieli na 30 września 2014 r. Ostateczna kwota subwencji zostanie zweryfikowana wg danych o uczniach i nauczycielach na rok szkolny 2015/2016.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.976.553 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2014 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2014 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.718 mieszkańców). Ponieważ wskaźnik dochodów podatkowy Gminy wynosi 97,15% (1.471,10 zł : 1.514,27 zł) wynika to z dochodów podatkowych gminy określonych w wielkościach ustawowych na mieszkańca w stosunku do wskaźnika podatkowego w kraju, w latach ubiegłych wskaźnik ten wynosił: 96,98% w roku 2011 (1237,79 zł: 1276,32zł); 101,65% w roku 2012 (1.381,45 zł: 1.358,98 zł) i 102,30% w roku 2013 (1.468,20 zł: 1435,18 zł), ponieważ jest on wyższy niż 92% nie naliczono subwencji wyrównawczej w części podstawowej. Natomiast w części uzupełniającej subwencja wynosi 1.976.553 zł i w stosunku do roku 2015 zwiększyła się o 109.150 zł tj. o 5,85%.

Część równoważąca subwencji ogólnej 600.807 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest niższa o 94.702 zł w stosunku do roku 2015.

Pozostałe 54.961 zł

Zaplanowano przychody z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ II tranza około 54.961 zł na realizowany przez SP Nr 1 w Kruszwicy projekt „Niezwyczajne regiony Europy w naszych doświadczeniach” w partnerstwie ze szkołami z Narva w Estonii, Barcanesti w Rumunii, Rzymu we Włoszech, Sitia w Grecji i Ciudad Rodrigo w Hiszpanii. Projekt realizowany od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2018 roku i będzie w nim uczestniczyć 120 uczniów klas IV-VI i 20 nauczycieli SP Nr 1 w Kruszwicy. Całkowita wartość do dofinansowania to 32.715 EUR tj. około 137.403 zł.

Wydatki

W budżecie wydatki na 2016 r. zaplanowano w wysokości 59.717.155 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 54.434.122 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 5.283.033 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2015	Plan 2016	% 2016/ 2015	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 738 760	441 782	25,41%	0,74%
020	Leśnictwo	5 000	5 000	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	4 830 102	2 891 000	59,85%	4,84%
630	Turystyka	134 573	136 000	101,06%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 031 850	1 880 369	92,54%	3,15%
710	Działalność usługowa	283 919	283 000	99,68%	0,47%
720	Informatyka	60 459	5 000	8,27%	0,01%

750	Administracja publiczna	5 837 117	8 307 579	142,32%	13,91%
751	Urzędy naczelných organów władzy	208 108	4 120	1,98%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 418	958 837	89,41%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	390 214	370 000	94,82%	0,62%
758	Różne rozliczenia	240 000	300 000	125,00%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	23 242 714	22 954 625	98,76%	38,44%
851	Ochrona zdrowia	387 300	365 000	94,24%	0,61%
852	Pomoc społeczna	11 962 077	11 327 972	94,70%	18,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	351 297	28 200	8,03%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 625	355 323	51,15%	0,60%
900	Gospodarka komunalna	6 198 517	6 148 510	99,19%	10,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 987 092	1 934 660	97,36%	3,24%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	886 213	1 015 178	114,55%	1,70%
Ogółem		62 547 355	59 717 155	95,48%	100,00%

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

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 23.309.948 zł, w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 22.954.625 zł,
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 355.323 zł,
 wydatki te stanowią 39,03 % ogółu wydatków;
- pomoc społeczna w kwocie 11.327.972 zł, co stanowi 18,97% ogółu wydatków;
- administrację publiczną w kwocie 8.307.579 zł, co stanowi 13,91% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną w kwocie 6.148.510 zł, co stanowi 10,30% ogółu wydatków;
- transport i łączność kwocie 2.891.000 zł, co stanowi 4,84% ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2015	Plan 2016	% 2016/2015	% w wydatkach ogółem	Różnica
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	5 230 852	5 283 033	101,00%	8,85%	52 181
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	51 317	1 000 000	1948,67%	1,67%	948 683

Bieżące w tym:	57 316 503	54 434 122	94,97%	91,15%	-2 882 381
-wynagrodzenia z pochodnymi	26 083 397	26 294 105	100,81%	44,03%	210 708
dotacje na zadania bieżące	3 027 293	3 036 067	100,29%	5,08%	8 774
Obsługa długu	378 788	370 000	97,68%	0,62%	-8 788
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 126 780	8 227 064	90,14%	13,78%	-899 716
pozostałe	18 081 457	16 139 703	89,26%	27,03%	-1 941 754
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	378 788	67 183	17,74%	0,11%	-311 605
Rezerwa ogólna	0	160 000		0,27%	160 000
Rezerwa celowa	240 000	140 000	58,33%	0,23%	-100 000
Ogółem wydatki	62 547 355	59 717 155	95,48%	100,00%	-2 830 200

Planowane wydatki budżetowe na rok 2016 w wysokości 59.717.155 zł są niższe od planu na rok 2015 o 2.830.200 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 2.882.381 zł tj. 5,03%, a wydatki inwestycyjne są wyższe o 52.181 zł.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynika z mniejszej o 2.563.171 zł kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy, które są uzupełniane w trakcie roku oraz kwoty 321.690 zł dofinansowania na zadanie „Nauka drogą do sukcesu”.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w wydatkach płacowych, co wynika głównie ze zwiększenia płacy minimalnej oraz planowanych odpraw emerytalnych.

Zaplanowano do realizacji 35 zadania inwestycyjne za kwotę 5.283.033 zł, w tym 20 na kwotę 144.441 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Zadanie	Planowane wydatki 2016	Źródło finansowani
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja	213 282	dochody własne
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000	dochody własne
3	Nabycie działek pod drogi	20 000	dochody własne
4	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodzitwo	800 000	dochody własne
5	Budowa chodnika w Sławsku Wielkim	6 000	dochody własne- fundusz sołecki
6	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-dokumentacja	150 000	dochody własne
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski	300 000	dochody własne
8	Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszewicy - dokumentacja	50 000	dochody własne

9	Przebudowa dróg gminnych ul. A.Mickiewicza, J.Kasprowicza, J.I.Kraszewskiego, Lipowej w Kruszwicy -dokumentacja	70 000	dochody własne
10	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury żeglarskiej na jeziorze Gopło-dokumentacja	100 000	dochody własne
11	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	69 500	dochody własne
12	Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego	70 000	dochody własne
13	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy	2 627 310	dochody własne , wolne środki
14	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	100 000	dochody własne
15	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	400 000	dochody własne
16	Budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-opracowanie dokumentacji	3 700	dochody własne- fundusz sołecki
17	Budowa 1 punktu świetlnego w parku w Janowicach	10 000	dochody własne- fundusz sołecki
18	Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach	9 500	dochody własne- fundusz sołecki
19	Utwardzenie kostką chodnikową placu zabaw w Głębokiem	8 000	dochody własne- fundusz sołecki
20	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Chelmcach	15 500	dochody własne- fundusz sołecki
21	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno	6 500	dochody własne- fundusz sołecki
22	Budowa placu zabaw w Gocanowie	4 400	dochody własne- fundusz sołecki
23	Doposażenie placu zabaw w Brześciu	6 000	dochody własne- fundusz sołecki
24	Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem	15 000	dochody własne- fundusz sołecki
25	Budowa placu zabaw w Lachmirowicach	5 000	dochody własne- fundusz sołecki
26	Budowa placu zabaw w Ostrowie	6 751	dochody własne- fundusz sołecki
27	Budowa placu zabaw w Popowie	5 000	dochody własne- fundusz sołecki
28	Budowa placu zabaw w Racicach	3 700	dochody własne- fundusz sołecki
29	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach Etap II	11 690	dochody własne- fundusz sołecki
30	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	7 500	dochody własne- fundusz sołecki

31	Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach	3 600	dochody własne- fundusz sołecki
32	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą	8 000	dochody własne- fundusz sołecki
33	Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie	3 600	dochody własne- fundusz sołecki
34	Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie	5 000	dochody własne- fundusz sołecki
35	Rozbudowa hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej o pomieszczenia sanitarne	126 500	dochody własne
Ogółem zadania inwestycyjne		5 283 033	

Zadania inwestycyjne stanowią 8,85% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 1.513.000 zł,
- wolnymi środkami 2.278.882 zł,
- dochodami bieżącymi budżetu Fundusz sołecki 144.441 zł,
- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 1.346.710 zł.

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

441.782 zł

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę 441.782 zł co stanowi 0,74% ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 381.182 zł

- na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja” 213.282 zł, celem przedsięwzięcia wieloletniego jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 27 km w miejscowościach: Chełmce, Chełmiczki, Sławsk Wielki, Bachorce, Bachorce II, Wróble, Kobylnica oraz sieci wodociągowej o łącznej długości około 15 km w miejscowościach: Chełmce, Chełmiczki, Sławsk Wielki. Zadanie zostało rozpoczęte w 2015 roku za kwotę 142.188 zł. Planuje się budowę sieci po uzyskaniu dofinansowania środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości około 63,63% kosztów kwalifikowanych , ale nie więcej niż 2 mln zł,
- na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 42.000 zł,
- zakup kratki kanalizacji deszczowej, włazów 2.000 zł,
- czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów 18.900 zł,
- remonty sieci kanalizacyjnej 36.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 69.000 zł;

2) Izby Rolnicze 55.600 zł

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

3) Pozostała działalność 5.000 zł

przeznacza się na: wydatki rzeczowe szkolenia rolnicze, ODR, wyjazdy na POLAGRE.

Dział 020 – Leśnictwo

5.000 zł

Łączna kwota wydatków w wysokości 5.000 zł stanowi 0,01% ogółu wydatków. W dziale tym ujęte są wydatki na opłaty związane z usuwaniem suchych drzew, zagrażających bezpieczeństwu mienia i osób,

pielęgnację, zakup drzewek i krzewów oraz zakładanie pasów p.poż i ich mineralizacja oraz utrzymanie już istniejących.

Dział 600 – Transport i łączność**2.891.000 zł**

Projekt planu wydatków stanowi 4,84% ogółu wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne w tym: 1.396.000 zł
- a) Nabycie działek pod drogi za kwotę 20.000 zł, dotyczy regulacji stanu prawnego działek, które stanowią drogę publiczną,
 - b) Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodzitwo za kwotę 800.000 zł, przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy oraz ul. Kwiatowej w Grodzitwie. W roku 2015 zlecono za kwotę 18.450 zł aktualizację dokumentacji. W ramach tego zadania planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz na początkowym odcinku wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego odwodnienia drogi. Początek zadania stanowi włączenie w ul. Cichą natomiast zakończenie skrzyżowanie z ul. Jesionową. Planuje się dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ogłoszony konkurs - nabór do 13.01.2016r.) typ operacji: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Możliwe dofinansowanie: 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 3 mln zł. Inwestycja wpisana do Analizy potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW 2014-2020”. Limit kosztów inwestycji warunkujący spełnienie kryterium regionalnego 800.000,00 zł. Planuje się realizację zadania w dwóch etapach w związku z koniecznością lokalizacji inwestycji na obszarze wiejskim,
 - c) Budowa chodnika w Sławsku Wielkim za kwotę 6.000 zł, planuje się budowę chodnika na działce 144 w ramach przedsięwzięcia sołectwa Sławsk Wielki,
 - d) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica, na dokumentację planuje się wydać w roku 2016 kwotę 150.000 zł, zakres dokumentacji technicznej obejmował będzie następujące odcinki ścieżek:
 - odcinek I to połączenie pomiędzy DK62, a ul. Tadeusza Kościuszki,
 - odcinek II wzdłuż ulicy Słonecznej, Grodzkiej, Solidarności,
 - odcinek III Kruszwica-Szarlej-granica gminy,
 - odcinek IV wzdłuż ulicy Radziejowskiej, Wiosennej.Z uwagi na różną lokalizację zakłada się wykonanie ścieżek rowerowych zarówno o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego jak i kostki brukowej betonowej. Dokumentacja posłuży do ubiegania się o dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Szacuje się, że całkowita wartość zadania wyniesie około 5.828.698 zł. Przewidywany termin rzeczowej realizacji po uzyskaniu dofinansowania to 2017-2018 r.,
 - e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski za kwotę 300.000 zł, długość drogi przewidzianej do przebudowy to około 300 mb., początek odcinka stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2576C, a zakończenie stanowi przejście istniejącej nawierzchni bitumicznej w gruntową. Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków WK-P,
 - f) Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy za kwotę 50.000 zł, planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla 4 kompleksów rekreacyjno-turystycznych zlokalizowanych wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych oraz miejsc szczególnie uczęszczanych na Osiedlu Zagople oraz na Osiedlu Robotniczym tj. elementy placu zabaw, urządzenia przestrzenne, gimnastyczne, linarne, elementy skateparku, siłowni zewnętrznych, boisko wielofunkcyjne. Planuje się zgłoszenie zadania do dofinansowania w ramach PROW w ramach RLKS na lata 2014-2020. Szacowana wartość zadania to około 1.608.500 zł z czego planowane dofinansowanie to 900.000 zł. Realizację rzeczową zaplanowano na 2017 rok,
 - g) Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza, J. Kasprówicza, J.I. Kraszewskiego, Lipowej w Kruszwicy - dokumentacja za kwotę 70.000 zł, przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej, która jest niezbędna aby zgłosić do dofinansowania na rok 2017 z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, możliwość uzyskania dotacji w kwocie do 3.000.000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kwalifikowanych kosztów realizacji zadania;

2) zadania bieżące w tym:	1.495.0000 zł
1) zakup usług remontowych	728.000 zł
remonty i modernizacje dróg i chodników;	
2) zakup usług pozostałych w tym:	617.000 zł
a) obsługa przeprawy promowej w Ostrówku	210.000 zł,
b) konserwacja i modernizacja przeprawy promowej	10.000 zł,
c) usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników,	
oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd.	378.000 zł,
d) ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty	19.000 zł;
3) zakup materiałów	150.000 zł
zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej, itd.	

Dział 630 – Turystyka**136.000 zł**

Na ten cel zakłada się wydatki stanowiące 0,23% ogółu wydatków, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 36.000 zł na przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, naprawa pomostów, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie, Dzika Plaża, Łagiewniki, Trzyszczyń (koszenie trawy, wywóz nieczystości, wystawa tematyczna w piwnicach zamkowych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł na I etap wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury żeglarskiej na jeziorze Gopło”, drugi etap zaplanowano na 2017 rok. Projekt obejmować ma rozbudowę infrastruktury wodnej na jeziorze Gopło o przystań żeglarską po uzyskaniu dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (projekt zgłoszony do strategii ORSG).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.880.369 zł**

stanowiące 3,15% ogółu wydatków.

1. Na zadania inwestycyjne 69.500 zł na nabycie działek (regulacja stanu prawnego).
2. Na zadania bieżące przeznacza się kwotę 1.810.869 zł w tym:
 - odszkodowania za brak lokali socjalnych 45.000 zł,
 - koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczk 54.381 zł,
 - zakup opału, materiałów do bieżących napraw 130.000 zł,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe 43.500 zł,
 - operaty szacunkowe, ogłoszenia 30.000 zł,
 - koszty remontów substancji mieszkaniowej 150.000 zł,
 - zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy 240.000 zł,
 - opłaty za administrowanie 104.598 zł,
 - na energię ciepłą i elektryczną 398.510 zł,
 - pozostałe koszty w tym ekspertyzy, przeglądy 11.900 zł,
 - koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych 140.000 zł,
 - zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych 341.000 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami za około 1060 osób 114.480 zł,
 - podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US 7.500 zł.

Dział 710- Działalność usługowa**283.000 zł**

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 0,47% ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 100.770 zł;
- 2) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 96.230 zł w tym:
 - a) dla miejscowości Kruszwica obr. 6 przy ul. Radziejowskiej i Grodzkiej za kwotę 20.000 zł, zakończenie planuje się na rok 2017,
 - b) dla ulic Kujawskiej, Kolegiackiej, Folwarcznej, Cichej i Zacisze w Kruszwicy kwotę 8.600 zł,
 - c) dla miejscowości Grodzko ul. Leśnej kwotę 25.850 zł,

- d) dla miejscowości Kobylniki ZT Kruszwica za kwotę 7.380 zł,
- e) dla miejscowości Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble, Piecki za kwotę 34.400 zł;
- 3) na wynagrodzenie za około 10 posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej kwotę 31.000 zł;
- 4) sporządzenie zmian w obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 43.000 zł;
- 5) na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 4.500 zł, w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 1.500 zł;
- 6) pozostałe koszty 7.500 zł.

Dział 720 - Informatyka**5.000 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 0,01% ogółu wydatków i przeznacza się je na koszty trwałości projektów: wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP jako udział gminy w realizowanym przez Urząd Marszałkowski wieloletnim projekcie pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz systemu innowacyjnej edukacji w WK-P poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup zestawów multimedialnych dla szkół podstawowych.

Dział 750 - Administracja publiczna**8.307.579 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 13,91% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

- 1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 237.000 zł w tym ze środków własnych gminy 4.000 zł:
 - koszty osobowe 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatach 175.993 zł,
 - wydatki rzeczowe 61.007 zł;
- 2) Rada Gminy w wysokości 282.000 zł w tym:
 - diety radnych 200.000 zł,
 - wydatki rzeczowe 82.000 zł;
- 3) Urząd Gminy w wysokości 7.488.964 w tym:
 - wydatki osobowe 3.301.011 zł, obejmują 52,1 etatu,
 - odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 119.259 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 78.000 zł,
 - wydatki rzeczowe i usługi 706.700 zł,
 - podatek od nieruchomości 506.684 zł,
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 80.000 zł,
 - informatyzacja urzędu zakup komputerów, licencji 70.000 zł,
 - rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, na rok 2016 zaplanowano kwotę 2.627.310 zł na rzeczową realizację, powierzchnia dobudowanego budynku to około 800 m², w tym pomieszczenia z przeznaczeniem na USC, salę ślubów, salę sesyjną, biura Rady Miejskiej.

Wydatki rzeczowe wiążą się z funkcjonowaniem administracji w 4 obiektach;

- 4) promocja jednostki samorządu terytorialnego 121.550 zł.
Na zakup druków, folderów, map, przewodników, gadżetów promocyjnych, aktualizacja strony internetowej, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów pamiątkowych, utrzymanie portalu internetowego www.gminakruszwica.pl, wykonanie tablic promocyjnych, promocja Kruszwicy podczas imprezy Kujawskie Nowalijki, przedłużenie umowy i opłata za abonament Samorządowego Informatora SMS, promocja w prasie;
- 5) pozostała działalność w tym: 178.065 zł
 - składki członkowskie gminy w kwocie 40.065 zł na rzecz: Związku Gmin Zlewni Wód Jeziora Gopło (4.565 zł za 3 miesiące), Związku Miast Polskich (2.500 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000zł), LGD Czarnoziem na Soli (30.000 zł), Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza (2.000 zł),
 - ryczałty dla sołtysów i przewodniczących osiedli 120.000 zł,
 - środki na funkcjonowanie rad sołeckich i samorządów osiedlowych 18.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 4.120 zł

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 4.120 zł otrzymaną w 100% w formie dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców. Wydatki te stanowią 0,01% ogółu wydatków.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 958.837 zł

Na ten cel zakłada się wydatkować 1,61% ogółu wydatków. Powyższa kwota obejmuje:

- 1) Jednostki Terenowe Policji 30.000 zł.
porozumienie zawarte z Komendą Powiatową i Wojewódzką Policji obejmuje ustalenie rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowej służby prewencyjnej i na zakup paliwa do samochodów służbowych dla posterunku w Kruszwicy;
- 2) jednostki OSP 736.237 zł,
w tym:
 - dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 23.000 zł,
 - wydatki osobowe z pochodnymi 407.494 zł.
 Wydatki osobowe zaplanowano na poziomie zatrudnienia 5,25 etatów dla kierowców wozów pożarniczych i komendanta gminnego OSP oraz na umowy zlecenia (dla 7 osób),
 - zaplanowano środki na wypłatę ryczałtów (po 5 zł od godziny) za udział strażaków w czasie działań interwencyjnych 34.400 zł,
 - odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON , BHP 13.129 zł,
 - składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży 33.900 zł,
 - wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 224.314 zł;
- 3) zadania ratownictwa wodnego w tym: 52.900 zł:
 - zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 11.000 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem 4 ratowników na okres 4 miesięcy w wysokości 28.600 zł,
 - wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego w wysokości 13.300 zł;
- 4) pozostała działalność 139.700 zł:
wydatki w kwocie 39.700 zł związane z opłatą za usługi telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem monitoringu, konserwacją i drobnymi naprawami. Na rok 2016 zaplanowano I etap modernizacji monitoringu wizyjnego miasta za kwotę 100.000 zł (przejście z systemu radiowego na łącza światłowodowe).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 370.000 zł

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 0,62% ogółu wydatków.

W projekcie wydatków zaplanowano środki na zapłatę:

- odsetek od rat kapitałowych z tytułu pobranych pożyczek z W.F.O.Ś i G.W i kredytów na podstawie zawartych i planowanych umów 26.600 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w latach 2009-2011 od kwoty 4.800.000zł obligacji 148.400 zł,
- odsetek od rat kapitałowych z tytułu emitowanych w latach 2013-2014 w kwocie 6.000.000zł obligacji 195.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie 300.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

- Rezerwę celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- Rezerwę ogólną w kwocie 160.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

Oświata obejmuje dwa działy: 23.309.948 zł

Dział - Oświata i wychowanie 22.954.625 zł.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza 355.323 zł,

co stanowi 39,03% ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Plan 2015	Plan 2016	2016/ 2015	Różnica
subwencja oświatowa	14 948 292	15 418 828	103,15%	470 536
dotacje rządowe	1 136 771	634 230	55,79%	-502 541
środki z budżetu na wydatki bieżące	7 504 376	7 256 890	96,70%	-247 486
środki z budżetu na inwestycje	347 900	0	0,00%	-347 900
OGÓŁEM	23 937 339	23 309 948	97,38%	-627 391

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 2,62%, w planie ujęto wydatki w kwocie 634.230 zł na finansowanie części zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które będą finansowane dotacją z Budżetu Państwa na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 13.08.2013 r. (Dz.U poz.956) w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która zostanie przekazana w trakcie roku.

1. Projekt wydatków obejmuje koszt w kwocie 22.130.486 zł funkcjonowania:
 - 2 gimnazjów,
 - 7 szkół podstawowych,
 - 2 przedszkoli,
 - 4 świetlic szkolnych,
 - 3 stołówek szkolnych i przedszkolnych,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy,
 - Zespołu Oświaty i Wychowania.
2. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 908.148 zł plan na 111 uczniów.
3. Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przyszkolnego, na 30 dzieci w kwocie 96.840 zł.
4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” 42.479 zł na 14 dzieci.
5. Środki w kwocie 131.995 zł dla Gmin (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Miasto Radziejów, Gmina Jeziora Wielkie, Strzelno) na finansowanie przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica.

Przy kalkulowaniu płac w oświacie zaplanowano wzrost płac obsługi i administracji o 3%, dla nauczycieli nie zakładano wzrostu wynagrodzeń.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2015	Plan 2016	2016/2015	Udział w wydatkach Ogółem
Płace i pochodne od płac	17 021 534	17 230 697	101,23%	73,92%
dotacje podmiotowe	1 031 293	1 047 467	101,57%	4,49%
wydatki pozostałe	5 536 612	5 031 784	90,88%	21,59%
wydatki inwestycyjne	347 900	0	0,00%	0,00%
OGÓŁEM	23 937 339	23 309 948	97,38%	100,00%

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 17.230.697 zł tj. 73,92% ogółu wydatków w oświacie, jest to więcej w stosunku do 2015 roku o 1,23%.

Na zadania własne nie finansowane subwencją zaplanowano kwotę 4.730.457 zł tj. na:

NAZWA	2015	2016	%
Oddziały przedszkolne w szkołach	946 863	724 665	76,53%
Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	160 436	96 840	60,36%
Przedszkola	1 729 372	1 632 271	94,39%
Opłata za przedszkole i oddziały przedszkolne do innych jst	141 520	131 995	93,27%
Inne formy wychowania przedszkolnego	30 450	42 479	139,50%
Dowożenie uczniów	915 276	911 443	99,58%
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	568 303	592 118	104,19%
stołówki szkolne	565 287	548 646	97,06%
Zadania inwestycyjne	347 900	0	0,00%
pomoc materialna dla uczniów	341 335	50 000	14,65%
OGÓŁEM	5 746 742	4 730 457	82,32%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 10.827.273 zł:

- wynagrodzenia osobowe 6.004.950 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.370.916 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 24.500 zł,
- odpisy na ZFŚS 461.760 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 468.987 zł,
- wydatki rzeczowe 1.628.056 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 868.104 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 320.000 zł, pomoce dydaktyczne za 30.000 zł, energia ,woda, gaz 365.200 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 453.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 459.856 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 15.431 zł.

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 62 oddziały do których uczęszcza 1165 uczniów i 4 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 128 nauczycieli na 111,79 etatu i 38 pracowników obsługi na 34,03 etatu.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 850.413 zł

- wynagrodzenia osobowe 428.081 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 87.570 zł,
- odpisy na ZFŚS 30.076 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.467 zł,
- wydatki rzeczowe 132.471 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach 96.840 zł,
- odpłatność do innych Gmin 28.908 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 14.000 zł, pomoce dydaktyczne za 9.000 zł, energia ,woda, gaz 15.500 zł, materiały i wyposażenie 52.000 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 41.971 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.287 zł.

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

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych liczą 10 oddziałów, w tym 7 klas „0”, do których uczęszcza 211 uczniów, w tym 126 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 11 nauczycieli na 10,06 etatu, 1 pracownik obsługi na 0,75 etatu. W związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci ilość oddziałów zmniejszyła się o 4.

Rozdział 80104	Przedszkola	1.735.358 zł
-	wynagrodzenia osobowe	1.051.284 zł,
-	pochodne od wynagrodzeń	232.962 zł,
-	odpisy na ZFŚS	75.056 zł,
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82.413 zł,
-	wydatki rzeczowe	190.556 zł,
-	odpłatność do innych Gmin	103.087 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 20.000 zł, pomoce dydaktyczne za 4.000 zł, energia ,woda, gaz 69.500 zł, materiały i wyposażenie 55.000 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 42.056 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.446 zł.

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 10 oddziałów, w tym 3 oddziałów „0”, do których uczęszcza 240 uczniów, w tym 71 w oddziałach „0”. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 14,28 etatu i 12 pracowników obsługi na 11,38 etatu.

Rozdział 80110	Gimnazja	4.556.499 zł
-	wynagrodzenia osobowe	2.842.642 zł,
-	pochodne od wynagrodzeń	644.880 zł,
-	odpisy na ZFŚS	194.119 zł,
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	239.359 zł,
-	wydatki rzeczowe	635.499 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 60.000 zł, pomoce dydaktyczne za 15.000 zł, energia ,woda, gaz 169.000 zł, materiały i wyposażenie 220.000 zł, (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 171.499 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 7.303 zł.

W 3 gimnazjach funkcjonuje 21 oddziały do których uczęszcza 545 uczniów. Zatrudnionych jest 70 nauczycieli na 50,34 etatu i 16 pracowników obsługi na 13,50 etatu.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów	911.443 zł
-	wynagrodzenia osobowe	188.284 zł,
-	pochodne od wynagrodzeń	41.821 zł,
-	odpisy na ZFŚS	8.316 zł,
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.122 zł,
-	wydatki rzeczowe	658.900 zł
	(w tym dowożenie 654.500 zł).	

Dowożeniem objętych jest 700 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA” Grzegorza Arenta.

Przy dowożeniu zatrudnionych jest 14 pracowników obsługi, na 7,6 etatach.

Rozdział 80114 Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 592.118 zł

- wynagrodzenia osobowe 378.085 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 83.539 zł,
- odpisy na ZFŚS 11.305 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.970 zł,
- wydatki rzeczowe 89.219 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 36.344 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 52.875 zł.

W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 10 osób, na 9 etatach.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 833.287 zł

- wynagrodzenia osobowe 577.605 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 126.762 zł,
- odpisy na ZFŚS 33.051 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.719 zł,
- wydatki rzeczowe 57.150 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię, wodę, gaz 10.000 zł, na materiały i wyposażenie 20.000 zł (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 27.150 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.650 zł.

W LO funkcjonuje 5 oddziałów do których uczęszcza 112 uczniów. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli na 10,69 etatu i 2 pracowników obsługi na 2 etatach.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 104.315 zł

Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 548.646 zł

- wynagrodzenia osobowe 270.470 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 60.883 zł,
- odpisy na ZFŚS 12.034 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.279 zł,
- wydatki rzeczowe 182.980 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 11.940 zł, na zakup środków żywności 165.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 6.040 zł.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, przy Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy. Żywieniem objęte są dzieci przedszkolne oraz z oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2 w Kruszwicy. Żywieniem objęte są również dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną przez MGOPS w Kruszwicy.

Środki na żywienie dzieci pochodzą od rodziców oraz MGOPS w Kruszwicy. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest 11 osób na 11 etatach.

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 284.681 zł:

- wynagrodzenia osobowe 178.461 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 39.218 zł,
- odpisy na ZFŚS 10.722 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.763 zł,
- wydatki rzeczowe 34.517 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 18.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 16.517 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 2,48 etatu i 4 pracowników obsługi na 3,03 etatach.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.571.015 zł:

- wynagrodzenia osobowe	981.220 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	232.238 zł,
- odpisy na ZFŚS	62.290 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.067 zł,
- wydatki rzeczowe	133.156 zł,
- dotacje dla Niepublicznej SP w Racicach	40.044 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 50.000 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 83.156 zł.

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudnionych jest 89 nauczycieli na 20,65 etatu i 3 pracowników obsługi na 2,01 etatach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 97.098 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi oraz zabezpieczeniem środków na promowanie młodzieży uzdolnionej (20.000 zł). Zabezpieczone są także środki na funkcjonowanie przyszkolnego obserwatorium astronomicznego przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy ASTROBAZA, w tym na wynagrodzenie opiekuna merytorycznego, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, a także pozostałych usług.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 355.323 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 222.261 zł

- wynagrodzenia osobowe	156.382 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	35.267 zł,
- odpisy na ZFŚS	10.884 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.889 zł,
- wydatki rzeczowe	7.839 zł.

Wydatki obejmują działalność 4 świetlic tj. przy Szkole Podstawowej nr 1, przy Gimnazjum nr 1 i 3 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

W świetlicach zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 3,64 etatach.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 471 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 81.498 zł

- wynagrodzenia osobowe i zlecenia	63.047 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	10.647 zł,
- pozostałe wydatki	7.804 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.

Przewiduje się objęcie 15 dzieci wczesnym wspomaganie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.564 zł

W świetlicach dział 854 zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 3,64 etatach. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Informacja dotycząca liczby dzieci w szkołach

L.p.	Typ Szkoły	Rok szkolny	Rok szkolny	Różnica
		2014/2015	2015/2016	
1.	Szkoły Podstawowe	1 095	1 165	70
2.	SP w Racicach	103	111	8
3.	Gimnazja	580	545	-35
4.	Liceum	98	112	14
Razem		1 876	1 933	57
5.	Wychowanie przedszkolne	568	486	-82

Dział 851 – Ochrona zdrowia 365.000 zł

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,61% ogółu wydatków, które obejmują;

- 1) zwalczanie narkomanii 10.000 zł;
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 310.000 zł.

Przewidziano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wielkości równej planowanym wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W wydatkach bieżących uwzględniono:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP oraz wpłaty na PFRON w kwocie 217.724 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 92.276 zł.

Wydatki osobowe zaplanowano dla 3 osób zatrudnionych na 2 etatach;

- 3) pozostała działalność 45.000 zł:
 - z czego wydatki na badania profilaktyczne 4.000 zł,
 - na program szczepień ochronnych przeciw Pneumokokom 37.500 zł,
 - na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecone do realizacji
 - zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 3.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 11.327.972 zł

Na pomoc społeczną w planie wydatków ujęto 11.327.972 zł, co stanowi 18,97% ogółu wydatków w tym:

z dotacji 7.798.100 zł tj. 68,84%,
 środki gminy 3.529.872 zł tj. 31,16 %.

Zadaniami objęto:

- 1) odpłatność za około 22 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 600.000 zł;

- 2) na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy 780.000 zł , zadanie finansowane z dotacji Wojewody.
Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 592.834 zł na 13,90 etatu i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 187.166 zł, w ośrodku przebywa 50 podopiecznych;
- 3) na przewidywane koszty utrzymania około 16 dzieci w rodzinach zastępczych oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 95.000 zł;
- 4) zabezpieczono kwotę 6.500 zł na umieszczenie rodzin potrzebujących w ośrodkach interwencyjnych oraz koszty administracyjne zespołu interdyscyplinarnego;
- 5) koszty zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to 52.618 zł;
- 6) świadczenia rodzinne 6.293.389 zł.
Zadanie to finansowane jest z dotacji Wojewody w kwocie 6.218.600zł i w kwocie 48.789 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych, oraz zwrotu świadczeń 26.000 zł i obejmuje:
- świadczenia społeczne 5.712.442 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 313.259 zł,
 - koszty obsługi 5 osób 241.688 zł,
 - zwrot dotacji 26.000 zł;
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne 62.300 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki są finansowane z dotacji Wojewody;
- 8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to 376.000 zł w tym:
- z dotacji Wojewody 105.000 zł,
 - z dochodów własnych gminy 270.000 zł,
 - ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 1.000 zł;
- 9) dodatki mieszkaniowe 710.000 zł ze środków gminy.
Kwotę tę zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2015 na wypłaty około 4.400 dodatków mieszkaniowych rocznie;
- 10) zasiłki stałe 125.500 zł.
Zasiłki stałe przyznawane są osobą niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy , jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota 125.500 zł to środki z dotacji;
- 11) ośrodek pomocy społecznej 1.417.962 zł
Zadanie finansowane z dwóch źródeł w:
- z dotacji Wojewody 284.700 zł,
 - środki samorządowe 1.133.262 zł.
- Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 1.183.602 zł dla 22 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 234.360 zł;
- 12) Usługi opiekuńcze w tym: 408.559 zł.
Zadania finansowane z dwóch źródeł w:
- z dotacji Wojewody 31.200 zł,
 - środki samorządowe 377.359 zł.
- Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 387.499 zł dla 10 osób, oraz na pokrycie kosztów wyjazdu opiekunek w teren , w trakcie roku planuje się zatrudnić dodatkowo osoby w ramach robót publicznych;
- 13) pozostała działalność w tym: 400.144 zł,
- dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 343.344 zł
 - w tym z dotacji Wojewody 190.800 zł;
 - zatrudnienie 30 osób w ramach prac społecznie użytecznych przy udziale środków własnych w kwocie 25.344 zł,
 - wydatki związane z transportem żywności 5.500 zł,
 - zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 51.300 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28.200 zł

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 28.200 zł na zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna 6.148.510 zł

co stanowi 10,30% ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 102.200 zł
w tym:
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji 1.000 zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 101.200 zł;
- 2) gospodarka odpadami 1.775.296 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów na składowisko odpadów w kwocie 1.367.000 zł, opłatę za dzierżawę nieruchomości pod PSZOK 14.760 zł, kosztów związanych z usługą prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów 116.640 zł, koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej w kwocie 10.000 zł, zakup licencji, pojemników na odpady 30.000 zł, pozostałe wydatki 34.844 zł.
Koszty administracyjne w kwocie 202.052 zł, w tym wynagrodzenie z pochodnymi dla 3 pracowników;
- 3) oczyszczanie miasta i gminy 233.400 zł
w tym:
 - miesięczna opłata za kabinę WC na targowisku, koszty utrzymania szaletu na parkingu przy PTTK w kwocie 62.000 zł,
 - wywóz nieczystości z kontenerów z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie, wynajem sprzętu w tym zmiatarki do zmiatania ulic 134.000 zł,
 - zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 36.400 zł,
 - koszty energii elektrycznej 1.000 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 140.500 zł
 - zakup drzew, krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, zakup nasion traw, środków ochrony roślin, 61.000 zł,
 - podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw 34.500 zł,
 - na koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 45.000 zł;
- 5) oświetlenie ulic 1.599.700 zł
 - na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 700.000 zł,
 - koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego (umowa z ENEĄ SA -1670 pkt po około 15 zł miesięcznie od pkt.), bieżące przeglądy 422.400 zł,
 - zakup materiałów 14.000 zł,
 - koszty bieżących napraw 40.000 zł,
 - rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz z dokumentacją 400.000 zł, w ramach tej kwoty planuje się wybudowanie zaprojektowanego oświetlenia ulicznego i drogowego w tym: w Marcinkach przy drodze z Woli Wapowskiej, przy ul. Ukośnej w Kruszwicy i część ul. Kwiatowej w Grodztwie, Janowice-Żerniki, Polanowice, Wróble, Sukowy, Chełmiczki, Kicko, Skotniki droga gminna i powiatowa, ul. Wspólna w Kruszwicy i ul. Chabrowa w Grodztwie, Chełmiczki przy drodze gminnej oraz nowe dokumentacje:
 - budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-opracowanie dokumentacji 3.700 zł (fundusz sołecki),
 - budowa 1 punktu świetlnego w parku w Janowicach 10.000 zł (fundusz sołecki),
 - kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach 9.500 zł (fundusz sołecki);
- 6) Wydatki związane z ochroną środowiska 50.500 zł
Są to koszty związane z monitoringiem zlikwidowanego składowiska odpadów w Skotnikach, aktualizacją programu ochrony środowiska, likwidacją dzikich wysypisk. Wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 7) pozostała działalność 2.246.914 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem 13 osób (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna) w kwocie 601.225 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2015 r. na zatrudnienie w ramach efektywności w kwocie 197.800 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na prace interwencyjne i staże w ramach współpracy z PUP 633.891 zł,
- umowy o dzieło, zlecenia dla około 5 osób 99.900 zł,
- odpis na ZFŚS dla 40 osób i PFRON, BHP 172.007 zł,
- badania lekarskie 7.000 zł,
- wydatki rzeczowe 436.450 zł,

w tym: energia, zakup materiałów budowlanych, opłata schroniskowa, odławianie psów, ubezpieczenie obiektu, remont i zakup paliwa do samochodów i ciągników oraz materiały do remontów w tym częściowy remont dachu na budynku gospodarczym (stodoła).

Na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 98.641 zł, w tym:

- Utwardzenie kostką chodnikową placu zabaw w Głębokiem 8.000 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy SP w Chełmcach 15.500 zł,
- Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Chrosno 6.500 zł,
- Budowa placu zabaw w Gocanowie 4.400 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Brześciu 6.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem 15.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Lachmirowicach 5.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Ostrowie 6.751 zł,
- Budowa placu zabaw w Popowie 5.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Racicach 3.700 zł,
- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach Etap II 11.690 zł,
- Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach 7.500 zł,
- Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach 3.600 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.934.660 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 3,24% ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) świetlice i Centrum Kultury- 1.376.632 zł, w tym:
 - dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie 1.051.000 zł,
 - wynagrodzenia świetlicowych, palaczy 96.059 zł,
 - koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 85.000 zł,
 - artykuły na zajęcia świetlicowe 12.000 zł
 - na realizację zadań przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego 132.573 zł, w tym inwestycje; budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją grzewczą 8.000 zł, kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie 3.600 zł, zakup i montaż klimatyzatora chłodząco-grzewczego w świetlicy w Rusinowie 5.000 zł;
- 2) biblioteki, kwotę 426.600 zł przeznacza się na dotację dla gminnej instytucji kultury;
- 3) Muzea – Ekspozycja Muzealna 1.000 zł
Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów do remontu, wywóz nieczystości, bieżące konserwacje obiektu przy ul. Popiela;
- 4) pozostała działalność w 130.428 zł, w tym:
 - na zadania publiczne w zakresie kultury 8.000 zł,
 - na zadania realizowane przez sołectwa 92.226 zł.

Dział 925 – Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5.000 zł

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na zabezpieczenie pomników przyrody występujących na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**1.015.178 zł**

co stanowi 1,70% ogółu wydatków obejmujących:

- | | |
|---|-------------|
| 1) obiekty sportowe | 490.286 zł |
| - na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy 184.000 zł, | |
| - utrzymanie obiektów sportowych „Orlika” | 54.021 zł, |
| - remont podłogi w budynku Fregaty | 40.000 zł, |
| - utrzymanie pozostałych obiektów sportowych | 85.765 zł, |
| w tym kwota 55.000 zł na zakup 180 szt styropianów do remontu pomostów pływających i 15 500 m lin w związku z organizacją w 2017 w Kruszwicy I Mistrzostw Europy U23 w wioślarstwie, a 9.765 zł to finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. | |
| - zaplanowano za kwotę 126.500 zł rozbudowę hali sportowo-rekreacyjnej w Woli Wapowskiej pomieszczenia sanitarne; | |
| 2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 438.692 zł |
| w tym na zadania w zakresie sportu zlecone do realizacji: | |
| - zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym | 76.000 zł, |
| - zgodnie z uchwałą Rady w sprawie rozwoju sportu | 310.000 zł, |
| - na wynagrodzenie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” | 52.692 zł; |
| 3) pozostała działalność w tym: | 86.200 zł |
| na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica | 20.000 zł, |
| zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp. | 21.200 zł, |
| na zajęcia pozalekcyjne w szkołach | 45.000 zł. |

Kruszwica dnia 29.12.2015 r.