

ZARZĄDZENIE NR 263/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021-2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm. ¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok, wraz z załącznikami od nr 1-14, w kwocie:

1.Dochody	61.980.378,63 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej,	
2.Wydatki	63.839.499,63 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej,	
w tym rezerwa budżetowa:	
-ogólna	200.000,00 zł,
-celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	172.000,00 zł,
3.Deficyt budżetu wynosi 1.859.121,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.	
4.Dochody i wydatki zadań zleconych	15.222.655,00 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.	

§ 2. 1. Ustala się plan inwestycji gminy wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Ustala się rozliczenie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy

- dotacje z budżetu 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

§ 3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021-2029.

§ 4. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2021-2029, celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2020 RADY GMINY INOWROCŁAW

z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 61.980.378,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 60.226.744,54 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.753.634,09 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 63.839.499,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53.289.241,33 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.550.258,30 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 372.000,00 zł z tego:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 172.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.859.121,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągami tego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiznych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4.485.328,16 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 2.626.207,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 3) spłat wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.626.207,16 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2021 na kwotę 50.000 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

§ 9. Ustala się maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2021 na kwotę 50.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wyodrębnić się w budżecie funduszu sołecki w kwocie 784.664,07 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 2.898.808,12 zł, z czego dla:

- | | |
|---|------------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 8 | 1.570.346,20 zł, |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 9. | 1.328.461,92 zł, |

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5.641.000,00 zł, koszty 5.391.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.222.655,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 4.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem rodków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 859.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmian kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu rodków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem rodków europejskich albo rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu rodków europejskich;
- 4) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 5) lokowania wolnych rodków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław

Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr IX/83/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław, przedkłada uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021.

Uchwała skonstruowana została w oparciu o wspomniane wielkośći subwencji (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. znak ST3.4750.30.2020), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21 października 2020 r. Nr DBD-3120-38/20) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2021 r. przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączna kwota 10.550.258,30 zł tj. 16,53 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2021 rok.

W związku z powyższym podjęte uchwały uznane zostały za zasadne

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław
z dnia grudnia 2020 roku

DOCHODY Projekt na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
600			Transport i łączność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, 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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 664,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 664,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, utrzymanie i służebności	4 200,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 576,00
		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	507 888,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Comentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	144 950,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	141 800,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 800,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją	28 354 218,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 455 365,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 135 710,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 588,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 067,00
		0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 058 631,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 334,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670 928,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 307,00
		0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	572 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 807 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 023 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 823 222,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 703 932,62
			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	87 207,62
	75801		Czynsz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 760 968,00
			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	7 760 968,00
	75807		Czynsz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 457,00
			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	1 852 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 207,62
			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	87 207,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 027,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 179,75
801			Oświata i wychowanie	645 595,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	643 595,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 659,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy wienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	334 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	360,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalno	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 934 129,92
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 229,92
	85203		O rodki wsparcia	953 729,92
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 229,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	638 229,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczaj ce na zajęcia w ramach pomocy społecznej	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	35 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 300,00

			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	228 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	300,00
	85216		Zasiłki stałe	320 100,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	319 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	700,00
	85219		O rodku pomocy społecznej	198 300,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	188 800,00
	85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	78 200,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 200,00
	85230		Pomoc w zakresie do ywania	120 300,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	120 300,00
855			Rodzina	14 717 400,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		wiadczenie wychowawcze	10 424 000,00

			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu	10 417 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	5 000,00
	85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 866 900,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 826 700,00
		2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	405 300,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla	21 200,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące łącznie				60 226 744,54
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 437,54

majtkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 017,87
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 017,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 017,87
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 017,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 017,87
600			Transport i łączność	219 988,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 988,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 988,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 334,00
			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	212 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	12 334,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	78 771,43
			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	78 771,43
	72095		Pozostała działalność	78 771,43
			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	78 771,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 771,43
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			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	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
			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	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 522,79
			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	425 522,79
	90095		Pozostała działalność	425 522,79
			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	425 522,79

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 522,79
majtkowe				1 753 634,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 541 300,09
Ogółem:				61 980 378,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 266 737,63

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Inowrocław

z dnia 15 grudnia 2020 roku

WYDATKI Projekt na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytuły poręczycielskie i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 750,00	298 750,00	293 750,00	2 800,00	290 950,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku akcyzowego	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	225 000,00	2 800,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 749 607,00	1 607 607,00	1 597 607,00	131 945,00	1 465 662,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publicznej wojewódzkiej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznej powiatowej	157 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 675 000,00	933 000,00	933 000,00	2 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	157 607,00	157 607,00	147 607,00	129 945,00	17 662,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	11 162,00	11 162,00	0,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby powołani	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 800,00	532 800,00	532 800,00	29 800,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 800,00	532 800,00	532 800,00	29 800,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	264 701,00	264 701,00	264 701,00	13 157,00	251 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 701,00	242 701,00	242 701,00	13 157,00	229 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 544,00	229 544,00	229 544,00	0,00	229 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	94 573,57	1 901,32	1 555,12	0,00	1 555,12	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 672,25	92 672,25	78 771,43	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	94 573,57	1 901,32	1 555,12	0,00	1 555,12	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 672,25	92 672,25	78 771,43	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,12	1 555,12	1 555,12	0,00	1 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,82	13 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 771,43	78 771,43	78 771,43	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 775 908,33	9 611 908,33	9 195 613,33	7 542 950,00	1 652 663,33	36 000,00	380 295,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	429 860,20	429 860,20	429 860,20	410 229,00	19 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 508,00	314 508,00	314 508,00	314 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 387,00	24 387,00	24 387,00	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 951,00	57 951,00	57 951,00	57 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20	7 131,20	7 131,20	0,00	7 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 083,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 100,00	281 100,00	23 600,00	0,00	23 600,00	36 000,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowogminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 444 673,84	7 280 673,84	7 260 673,84	6 300 672,00	960 001,84	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadomości na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 075,00	4 901 075,00	4 901 075,00	4 901 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 200,00	311 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 100,00	880 100,00	880 100,00	880 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 096,00	126 096,00	126 096,00	126 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,20	172 000,20	172 000,20	0,00	172 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 223,00	249 223,00	249 223,00	0,00	249 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 758,64	107 758,64	107 758,64	0,00	107 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	77 201,00	77 201,00	77 201,00	77 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 600,00	449 600,00	449 600,00	80 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadomości na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	849 515,00	849 515,00	847 720,00	746 749,00	100 971,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 398,00	580 398,00	580 398,00	580 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 128,00	41 128,00	41 128,00	41 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 331,00	106 331,00	106 331,00	106 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,00	10 292,00	10 292,00	10 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 183,00	66 183,00	66 183,00	0,00	66 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	13 178,00	0,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	321 159,29	321 159,29	184 159,29	4 500,00	179 659,29	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 408,26	64 408,26	64 408,26	0,00	64 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 025,22	46 025,22	46 025,22	0,00	46 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje budżetowe	wiązania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 225,81	69 225,81	69 225,81	0,00	69 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00	2 855,00	2 855,00	1 793,25	1 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	2 855,00	2 855,00	1 793,25	1 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,75	1 061,75	1 061,75	0,00	1 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 450,00	308 450,00	269 450,00	2 000,00	267 450,00	3 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 950,00	260 950,00	229 950,00	0,00	229 950,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00	9 500,00	2 000,00	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 456,00	93 456,00	93 456,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 456,00	93 456,00	93 456,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	93 456,00	93 456,00	93 456,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 155 576,62	12 085 576,62	11 642 992,00	8 420 671,00	3 222 321,00	5 000,00	350 377,00	87 207,62	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 990 583,00	7 930 583,00	7 680 383,00	6 193 383,00	1 487 000,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 383,00	4 532 383,00	4 532 383,00	4 532 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 759,00	583 759,00	583 759,00	583 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 613,00	890 613,00	890 613,00	890 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiązania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 856,00	122 856,00	122 856,00	122 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 963,00	486 963,00	486 963,00	0,00	486 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 141,00	116 141,00	116 141,00	0,00	116 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	393 909,00	393 909,00	393 909,00	0,00	393 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 502,00	141 502,00	141 502,00	0,00	141 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 164,00	310 164,00	310 164,00	0,00	310 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 772,00	63 772,00	63 772,00	63 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 086 584,00	3 076 584,00	3 000 469,00	1 926 729,00	1 073 740,00	0,00	76 115,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 115,00	76 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 234,00	1 443 234,00	1 443 234,00	1 443 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 281,00	143 281,00	143 281,00	143 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 908,00	273 908,00	273 908,00	273 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 244,00	39 244,00	39 244,00	39 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 063,00	25 063,00	25 063,00	0,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 398,00	26 398,00	26 398,00	0,00	26 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 673,00	895 673,00	895 673,00	0,00	895 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 236,00	12 236,00	12 236,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 421,00	102 421,00	102 421,00	0,00	102 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 062,00	27 062,00	27 062,00	27 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	434 072,00	434 072,00	434 072,00	0,00	434 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 072,00	434 072,00	434 072,00	0,00	434 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 182,00	59 182,00	59 182,00	0,00	59 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 182,00	54 182,00	54 182,00	0,00	54 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	15 087,00	15 087,00	14 641,00	11 200,00	3 441,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	326 079,00	326 079,00	312 463,00	262 400,00	50 063,00	0,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 616,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 403,00	183 403,00	183 403,00	183 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 795,00	28 795,00	28 795,00	28 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 499,00	41 499,00	41 499,00	41 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 546,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 107,00	23 107,00	23 107,00	0,00	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 981,00	13 981,00	13 981,00	0,00	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	243 989,62	243 989,62	141 782,00	26 959,00	114 823,00	5 000,00	10 000,00	87 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 974,00	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 648,74	54 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,26	6 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,48	7 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,52	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 936,37	10 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,63	1 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,78	1 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,22	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków wydawniczych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	857,50	857,50	857,50	0,00	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 732,50	6 732,50	6 732,50	0,00	6 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 834,50	3 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	451,12	451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 525,00	96 525,00	96 525,00	0,00	96 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 720,00	148 720,00	138 720,00	50 256,00	88 464,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85151		wiadczenia wyspospecjalistyczne	3 720,00	3 720,00	3 720,00	2 520,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	8 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków wydawniczych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 100,00	112 100,00	112 100,00	37 300,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 000,00	2 436,00	2 564,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 477 980,92	4 477 980,92	1 789 703,00	1 211 930,00	577 773,00	1 051 500,00	998 548,00	638 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Opłaty wsparcia	1 043 729,92	1 043 729,92	0,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	638 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	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	398 961,92	398 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 512,71	16 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,73	2 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,56	404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 050,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 340,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	395 648,00	395 648,00	300,00	0,00	300,00	0,00	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych bezpośrednio lub w pośredniej formie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	wiadczenia społeczne	395 348,00	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	wiadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	320 100,00	320 100,00	700,00	0,00	700,00	0,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych bezpośrednio lub w pośredniej formie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	wiadczenia społeczne	319 400,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	1 217 403,00	1 217 403,00	1 193 303,00	1 076 430,00	116 873,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	wiadczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 000,00	837 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 630,00	57 630,00	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 280,00	146 280,00	146 280,00	146 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 486,00	49 486,00	49 486,00	0,00	49 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 700,00	212 700,00	212 700,00	134 500,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	wiadczenia społeczne	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	207 200,00	207 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	196 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	wiadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 116,00	201 116,00	89 578,00	89 578,00	0,00	0,00	111 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 142,00	93 142,00	89 578,00	89 578,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 016,00	68 016,00	68 016,00	68 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 342,00	13 342,00	13 342,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 974,00	39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 131 103,00	15 131 103,00	930 525,00	654 543,00	275 982,00	0,00	14 200 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		wiadczenie wychowawcze	10 424 000,00	10 424 000,00	94 751,00	66 671,00	28 080,00	0,00	10 329 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych przez przedsiębiorcę	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	wiadczenia społeczne	10 329 249,00	10 329 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00	8 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 049 172,00	4 049 172,00	569 103,00	495 152,00	73 951,00	0,00	3 480 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych przez przedsiębiorcę lub w przedsiębiorstwie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	wiadczenia społeczne	3 479 769,00	3 479 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 007,00	15 007,00	15 007,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 850,00	276 850,00	276 850,00	276 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadomości na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby powołanej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	636 731,00	636 731,00	245 471,00	92 720,00	152 751,00	0,00	391 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej ilości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	wiadomości społeczne	391 260,00	391 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 393,00	71 393,00	71 393,00	71 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,00	13 189,00	13 189,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby powołanej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	dotacje na zadania bieżące	wiadomości na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 103 585,21	5 701 999,16	5 701 999,16	272 755,00	5 429 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 586,05	4 401 586,05	425 522,79	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 059 586,05	4 036 000,00	4 036 000,00	268 755,00	3 767 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 586,05	1 023 586,05	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 369,00	14 369,00	14 369,00	14 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	3 725 431,52	3 725 431,52	3 725 431,52	0,00	3 725 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 586,05	1 009 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 528 999,16	1 050 999,16	1 050 999,16	3 000,00	1 047 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	425 522,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 317,42	195 317,42	195 317,42	0,00	195 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 600,00	400 600,00	400 600,00	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,74	81,74	81,74	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 477,21	2 052 477,21	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 522,79	425 522,79	425 522,79	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 316,98	1 827 316,98	1 132 316,98	549 250,00	583 066,98	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 127 316,98	1 127 316,98	1 127 316,98	544 250,00	583 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 560,00	407 560,00	407 560,00	407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 170,00	74 170,00	74 170,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 382,37	171 382,37	171 382,37	0,00	171 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 168,43	25 168,43	25 168,43	0,00	25 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 875,00	158 875,00	158 875,00	0,00	158 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 325,00	205 325,00	205 325,00	0,00	205 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 991,18	12 991,18	12 991,18	0,00	12 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	115 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 489 000,00	209 000,00	139 000,00	22 000,00	117 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 489 000,00	209 000,00	139 000,00	22 000,00	117 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				63 839 499,63	53 289 241,33	34 280 621,59	18 995 428,25	15 285 193,34	1 885 846,20	16 087 336,00	725 437,54	0,00	310 000,00	10 550 258,30	10 550 258,30	504 294,22	0,00	0,00	

PROJEKT

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021 rok	z tego źródła finansowania			
							Dochody własne jst, kredyt	rodki pochodzące z innych źródeł	rodki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6		10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	10.430.198,80	2.200.000	2.200.000			
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.430.198,80	2.200.000	2.200.000			
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP II	4.980.198,80	2.000.000	2.000.000			RFIL
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	5.200.000	50.000	50.000			RFIL
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)	250.000	150.000	150.000			
2.	600			Transport i łączność	6.197.732,60	2.142.000	2.142.000			
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	300.000	300.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego	857.637,52	300.000	300.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	510.047,72	100.000	100.000			

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowi cej był drog wojewódzk nr 252 w zakresie wykonania ci gu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy	460.047,72	50.000	50.000			RPO WK-P
			6300	Dofinansowanie zadania „Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2540C Jacewo-Parchanie (ul. wierkowa) od wiaduktu do ul. Dalkowskiej (porozumienie gmina – starostwo)	50.000	50.000	50.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	4.830.047,36	1.742.000	1.742.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo, (w tym fundusz sołecki sołectwa Sikorowo 17.787,69zł)	1.676.777,99	350.000	350.000			FDS
			6050	Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice	1.235.556,49	600.000	600.000			FDS
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowoci Pławinek	100.000	100.000	100.000			
			6050	Przebudowa drogi wewn trznej w m. Komazyce na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komazyce 34.500,00 zł)	200.000	200.000	200.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150538 m. Piotrkowice – I etap	200.000	100.000	100.000			
			6050	Przebudowa drogi wewn trznej zlokalizowanej na dz. Nr 283 i 281 w m. Jaksice	50.000	50.000	50.000			

			6050	Wykonanie ci gu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowoci Orłowo wraz z utwardzeniem dróg wewn trznych (fundusz sołecki sołectwa Orłowo 10.000,00 zł)	298.090,43	10.000	10.000			
			6050	Przebudowa drogi wewn trznej Sław ciniek – Cie lin Etap II	837.622,45	100.000	100.000			FOGR
			6050	Projekt przebudowy drogi w m. Sło sko na dz. nr 6, 7, 4/1, 3/7 i 10/19	30.000	30.000	30.000			
			6050	Projekt przebudowy drogi wewn trznej w m. Ł kocin na dz. nr 33/30, 29, 33/32, 33/57 i 56	20.000	20.000	20.000			
			6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C w m. Miechowice	20.000	20.000	20.000			
			6050	Projekt przebudowy ul. Magnolii w m. Jacewo	10.000	10.000	10.000			
			6050	Projekt przebudowy drogi wewn trznej w m. Balczewo (w kierunku stadniny) dz. Nr 134 i 124/2	10.000	10.000	10.000			
			6060	Wykupy nieruchomo ci oznaczone nr działek: -4/9 o pow. 0,0013 ha obr b Cie lin (z przeznaczeniem na chodnik), -cz działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obr b Komazyce (z przeznaczeniem na przepompownie cieków), -36/1 o pow. 0,0111 ha obr b Miechowice (z przeznaczeniem na	142.000	142.000	142.000			

				przepompownie cieków), - rodki na wykup gruntów pod drogi w m. Słoko – dot. działek nr 96/10, 94/1, 102/68, 90/1, 91/5, 110/16, 102/62, 102/64, 110/14, 102/66, 91/3, 92/19, 92/21, 93/1, 102/70, 102/72 obr b Słoko oraz dz. Nr 49/1 obr b Słoko i dz. Nr 207/18, 194/1, 207/20, 193/2, 197/1, 190/1, 189/1 obr b Szadłowice.						
3.	720			Informatyka	92.672,25	92.672,25	13.900,82		78.771,43	
		72095		Pozostała działalność	92.672,25	92.672,25	13.900,82		78.771,43	
			6060	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jako świadczenia usług publicznych	13.900,82	13.900,82	13.900,82			RPO WK-P
			6067	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jako świadczenia usług publicznych	78.771,43	78.771,43			78.771,43	RPO WK-P
4.	750			Administracja publiczna	164.000	164.000	164.000			
		75023		Urząd gmin	164.000	164.000	164.000			
			6050	Klimatyzacja wraz z projektem w budynku urzędu gminy	150.000	150.000	150.000			

			6060	Zakup kserokopiarki	14.000	14.000	14.000		
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000	200.000	200.000		
		75412		Ochotnicze Strażne Powiatowe	200.000	200.000	200.000		
			6060	Zakup średniego samochodu połączony dla OSP w Jacewie	200.000	200.000	200.000		MSW, WFO iGW
6.	801			Oświata i Wychowanie	10.096.703,54	70.000	70.000		
		80101		Szkoły Podstawowe	60.000	60.000	60.000		
			6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	60.000	60.000	60.000		
		80104		Przedszkola	10.036.703,54	10.000	10.000		
			6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	10.000	10.000		
7.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.580.874,66	4.401.586,05	3.116.942,26	859.121	425.522,79
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.023.586,05	1.023.586,05	1.023.586,05		
			6050	Budowa PSZOK z infrastruktur dla Gminy Inowrocław w Krowcu	2.009.586,05	1.009.586,05	1.009.586,05		RPO WK-P
			6060	Zakup kserokopiarki	14.000	14.000	14.000		
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000	100.000	100.000		
			6230	Wymiana rur ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	100.000	100.000	100.000		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000	300.000		
			6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołectki sołectwa: Ciepłota 6.000,00 zł, Czyste 11.955,35 zł, Gnojno 10.000,00 zł,	300.000	300.000	300.000		

				Góra 17.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 37.500,00 zł, Kłopot 10.000,00 zł, Latkowo 10.000,00 zł, Ł kocin 10.000,00 zł, Miechowice 12.000,00 zł, Orłowo 10.000,00 zł, Olszewice 8.500,00 zł, Pławin 8.000,00 zł, Sło sko 12.000,00 zł, Sikorowo 3.000,00 zł, Sław ciniek 15.000,00 zł, Tupadły 10.000,00 zł.						
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000	500.000	500.000			
			6210	Budowa i modernizacja sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodoci gowej i kanalizacyjnej	100.000	100.000	100.000			
			6210	Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budow przydomowych przepompowni	100.000	100.000	100.000			
			6210	Budowa stacji podnoszenia ci nienia wody w sieci wodoci gowej w m. Sło sko	300.000	300.000	300.000			
		90095		Pozostała działalno	2.657.288,61	2.478.000	1.193.356,21	859.121	425.522,79	
			6050	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	279.301,84	244.477,21	244.477,21			
			6057	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	425.522,79	425.522,79	-		425.522,79	RPO
			6050	Budowa inkubatora	1.944.463,98	1.800.000	940.879	859.121		RFIL

				przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo						
			6050	Monta klimatyzacji w wietlicy w m. Radłówek (fundusz sołecki sołectwa Radłówek 8.000,00 zł)	8.000	8.000	8.000			
8.	926			Kultura Fizyczna	4.169.745,19	1.280.000	1.280.000			
		92695		Pozostała działalno	4.169.745,19	1.280.000	1.280.000			
			6050	Budowa O rodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – II ETAP	2.014.537,64	400.000	400.000			PROW LGD
			6050	Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowińska w m. Orłowo (rodki sołectwa Orłowo - 8.484,74 zł)	747.867,10	650.000	650.000			
			6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	677.340,45	50.000	50.000			
			6050	Budowa siłowni zewn trznej oraz doposa enie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Batkowo 16.460,01 zł, Cie lin 8.000,00 zł, Gnojno 7.000,00 zł, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa 8.000,00 zł, Latkowo 6.000,00 zł, Orłowo 8.000,00 zł, Piotrkowice 9.650,00 zł, Sło sko 10.000,00 zł, Tupadły 15.334,03 zł.	130.000	130.000	130.000			
			6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku w Kruszy Zamkowej	600.000	50.000	50.000			RPO
					36.931.927,04	10.550.258,30	9.186.843,08	859.121	504.294,22	

Projekt

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		4.485.328,16
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	859.121,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.	Przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.626.207,16
5.	Przychody z zaciąganych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
6.	Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
11.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
12.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
	Rozchody ogółem:		2.626.207,16
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.260.109,29
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	629.092,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	737.005,87
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2020 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Projekt na 2021 rok
750			Administracja publiczna	141 800,00
	75011		Urząd wojewódzkie	141 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 800,00
751			Urząd naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00
	75101		Urząd naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 855,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	403 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	315 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 500,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 200,00
855			Rodzina	14 670 000,00
	85501		wiadczenie wychowawcze	10 417 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 417 800,00
	85502		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 826 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00
Razem:				15 222 655,00

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok
750	75011	0690	300,00
852	85203	0830	2.100,00
852	85228	0830	6.400,00
855	85502	0970	1.000,00
855	85502	0980	20.000,00
855	85502	0920	21.200,00
ogółem			51.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2020 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2021 rok
750			Administracja publiczna	141 800,00
	75011		Urząd wojewódzkie	141 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,75
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00
852			Pomoc społeczna	403 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	315 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00
		3110	świadczenia społeczne	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00
855			Rodzina	14 670 000,00
	85501		świadczenie wychowawcze	10 417 800,00
		3110	świadczenia społeczne	10 329 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	765,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 700,00
		3110	świadczenia społeczne	3 479 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Warto
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 300,00
		3110	świadczenia społeczne	391 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00
Razem:				15 222 655,00

PROJEKT

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków	
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
				ogółem	w tym:								
					§ 2510	§ 2647	§ 2650			na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe												
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Krowcu	250.000,00	3.741.000,00	3.491.000,00	-	-	-	500.000	3.541.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.693.000 wydatki bieżące – 1.298.000 wydatki inwest. 550.000	-	200.000,00	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00	450.000	-	-	-	1.850.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 875.900 wydatki bieżące – 974.100 wydatki inwest. – 0	-	50.000,00	-	
	RAZEM	300.000,00	5.641.000,00	5.341.000,00	450.000	-	-	500.000	5.391.000,00	-	250.000,00		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2020 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.		Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2021 rok
I.	Dotacje podmiotowe					1.010.000,00
1.		852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	450.000,00
2.		921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	560.000,00
II.	Dotacje celowe					560.346,20
1.		600	60014	6300	Powiat Inowrocławski	50.000,00
2.		720	72095	2330	Infostrada Pomorza i Kujaw	346,20
3.		900	90017	6210	Gminny Zakład Komunalny	500.000,00
4.		921	92120	2730	Miasto Inowrocław	10.000,00
	RAZEM					1.570.346,20

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2020 roku

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.		Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2021 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego					
1.		010	01009	2830	Spółki wodne	5.000,00
2.		630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00
3.		754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
4.		801	80195	2820	Oświata i wychowanie	5.000,00
5.		851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	10.000,00
6.		852	85203	2007	Ośrodki Wsparcia	398.961,92
7.		852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	405.500,00
8.		852	85295	2360	Pozostała działalność	196.000,00
9.		900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00
10.		921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00
11.		921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	25.000,00
12.		926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	60.000,00
13.		926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	10.000,00
	RAZEM					1.328.461,92

Projekt

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.- Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	870,00	
		750	75095	4220	30,00	
		750	75095	4300	100,00	
		900	90095	4300	500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	500,00	
		926	92695	6050	16.460,01	19.460,01
		600	60016	4210	6.764,05	
		750	75095	4210	1.000,00	
2.	Sołectwo Cie lin	750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.500,00	
		900	90015	6050	6.000,00	
		900	90095	4300	600,00	
		921	92109	4210	6.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		926	92695	6050	8.000,00	36.864,05
		750	75095	4210	3.200,00	
		900	90015	6050	11.955,35	
3.	Sołectwo Czyste	921	92109	4210	300,00	
		921	92109	4220	1.200,00	
		926	92695	4300	4.000,00	20.655,35
		600	60016	4270	5.000,00	
		750	75095	4170	2.000,00	
4.	Sołectwo Gnojno	750	75095	4210	2.200,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		754	75412	4210	3.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	1.068,43	
		926	92695	6050	7.000,00	36.768,43
		600	60016	4300	1.000,00	
5.	Sołectwo Góra	750	75095	4210	6.000,00	
		750	75095	4220	4.000,00	
		750	75095	4300	5.700,00	
		900	90015	6050	17.000,00	
		921	92109	4210	3.506,91	
		921	92109	4220	2.000,00	39.206,91
		600	60016	4300	7.000,00	
		750	75095	4210	7.000,00	
6.	Sołectwo Jacewo	750	75095	4220	8.000,00	
		750	75095	4300	1.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	7.000,00	
		921	92109	4210	1.814,77	
		921	92109	4300	500,00	42.314,77
		750	75095	4210	7.813,30	
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4210	7.813,30	

		900	90015	6050	37.500,00	
		921	92109	4210	1.800,00	
		921	92109	4220	200,00	
		921	92109	4360	500,00	47.813,30
8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4210	2.900,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.400,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	5.000,00	
		921	92109	4210	5.869,60	
		921	92109	4220	1.200,00	32.369,60
9.	Sołectwo Komaszyce	600	60016	6050	34.500,00	
		750	75095	4210	890,00	
		900	90095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	500,00	37.390,00
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	5.550,00	
		750	75095	4220	1.850,00	
		750	75095	4300	7.600,81	
		921	92109	4210	5.000,00	
		926	92695	4210	1.500,00	
		926	92695	6050	8.000,00	29.500,81
11.	Sołectwo Latkowo	750	75095	4210	1.800,00	
		750	75095	4220	1.219,18	
		750	75095	4300	1.300,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	4.300,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		921	92109	4300	200,00	
		926	92695	6050	6.000,00	25.819,18
12.	Sołectwo Łojewo	600	60016	4210	10.874,27	
		750	75095	4210	3.600,00	
		750	75095	4220	5.000,00	
		750	75095	4300	9.000,00	
		921	92109	4210	2.100,00	
		921	92109	4220	600,00	31.174,27
13.	Sołectwo Ł kocin	600	60016	4210	3.000,00	
		600	60016	4300	4.107,53	
		750	75095	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	2.500,00	20.607,53
14.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	1.500,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		900	90095	4270	12.000,00	
		900	90095	4300	10.000,00	
		921	92109	4210	7.351,23	
		921	92109	4220	2.200,00	36.051,23
15.	Sołectwo Miechowice	600	60016	4210	5.918,89	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	500,00	
		750	75095	4300	4.000,00	
		900	90015	6050	12.000,00	
		921	92109	4210	3.500,00	26.918,89

16.	Sołectwo Orłowo	600	60016	6050	10.000,00	
		750	75095	4210	800,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	2.000,00	
		926	92695	6050	16.484,74	40.784,74
17.	Sołectwo Olszewice	600	60016	4270	8.500,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	8.500,00	
		921	92109	4210	3.107,24	
		921	92109	4220	600,00	21.707,24
18.	Sołectwo Piotrkowice	600	60016	4210	2.000,00	
		750	75095	4170	1.000,00	
		750	75095	4210	1.241,22	
		750	75095	4220	2.500,00	
		921	92109	4210	200,00	
		926	92695	6050	9.650,00	16.591,22
19.	Sołectwo Pławin	600	60016	4300	10.000,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	1.576,04	
		900	90015	6050	8.000,00	
		900	90095	4300	2.000,00	
		921	92109	4210	2.000,00	24.576,04
20.	Sołectwo Radłówek	010	01095	4210	1.500,00	
		750	75095	4210	3.521,53	
		750	75095	4220	2.000,00	
		900	90095	4300	1.000,00	
		900	90095	6050	8.000,00	
		921	92109	4210	500,00	
		921	92109	4220	500,00	17.021,53
21.	Sołectwo Słomsko	600	60016	4210	4.000,00	
		750	75095	4210	2.572,21	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	1.300,00	
		900	90015	6050	12.000,00	
		900	90095	4300	3.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	
		926	92695	6050	10.000,00	38.872,21
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	6050	17.787,69	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4300	5.500,00	
		900	90015	6050	3.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	500,00	29.787,69
23.	Sołectwo Sławcin	750	75095	4210	800,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90015	6050	15.000,00	
		900	90095	4210	1.717,42	
		900	90095	4270	7.000,00	
		921	92109	4210	600,00	
		921	92109	4220	600,00	
		921	92109	4360	500,00	32.417,42

24.	Sołectwo Tupadły	600	60016	4300	1.500,00	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4300	2.500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	2.500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	500,00	
		926	92695	6050	15.334,03	35.334,03
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	3.200,00	
		750	75095	4220	900,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90095	4270	5.000,00	
		921	92109	4210	9.915,10	
		921	92109	4220	1.100,00	
		921	92109	4300	1.500,00	24.815,10
26.	Sołectwo alinowo	600	60016	4210	2.000,00	
		750	75095	4170	1.500,00	
		750	75095	4210	950,00	
		750	75095	4220	2.950,00	
		750	75095	4300	200,00	
		921	92109	4210	5.342,52	
		921	92109	4220	1.400,00	
		921	92109	4300	3.500,00	
		926	92695	4300	2.000,00	19.842,52
	Ogółem					784.664,07

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2020 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŃ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000
			RAZEM	130.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt na 2021 rok
851			Ochrona Zdrowia	130.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
		4220	Zakup środków żywności	4.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	2.500,00
			RAZEM	130.000,00

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Tre	Projekt na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00
			RAZEM	60.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Tre	Projekt na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
			RAZEM	60.000,00

PROJEKT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Tre	Projekt na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.050.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.050.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.050.000,00
			Razem	4.050.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Tre	Projekt na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.050.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.050.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.990,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5.443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.725.431,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez przedmiot zatrudniającego	3.153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
			Razem	4.050.000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr _____
z dnia _____ grudnia 2020 roku

Projekt

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			859.121,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	859.121,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym	
					RFIL	środki własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.000	859.121	940.879
	90095		Pozostała działalność	1.800.000	859.121	940.879
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000	859.121	940.879
			Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo			
			RAZEM	1.800.000	859.121	940.879

Projekt budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok – cz. opisowa

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok prognozowane dochody określono na kwotę 61.980.378,63 zł, w tym: dochody bieżące – 60.226.744,54 zł oraz dochody majątkowe – 1.753.634,09 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 36.252.098,63 zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niżej wymienione kryteria.

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XXIII/218/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie obniżenia redniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Inowrocław.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podstawie Uchwały Nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przyjętych stawek na 2020 r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 234/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Słobieszko oznaczone nr działek 4/12 o powierzchni 0,1271 ha i 4/13 o powierzchni 0,1270 ha,
- Czyste – cz. działki oznaczona nr 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczone nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- Cielin – lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oz. nr 88.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 130.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.050.000,00 zł na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 11.823.222,00 zł – nr pisma ST3.4750.30.2020.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – nr pisma ST3.4750.30.2020 w wysokości 1.852.457,00 zł – cz. wyrównawcza oraz 7.760.968,00 zł – cz. o wiatowa.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 16.114.855,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD-3120-38/20 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetowych określone na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 300,00 zł, dział 852 rozdział 85203 – 2.100,00 zł oraz rozdział 85228 – 6.400,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 42.200,00 zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok prognozowane dochody określono na kwotę 61.980.378,63 zł z tego dochody bieżące 60.226.744,54 zł co stanowi 97,17 % ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.753.634,09 zł stanowi 2,83 % planowanych dochodów ogółem.

Prognozowane dochody bieżące na 2021 rok według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60.226.744,54 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł.**

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **70.000,00 zł.**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 60.000,00 zł oraz z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **529.664,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwałe użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 4.200,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 14.576,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 507.888,00 zł, w tym: wpływy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w wietlicach wiejskich i salach gimnastycznych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł.**

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie **144.950,00 zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 141.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł w tym: 2.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 1.000,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 150,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dochody w kwocie **2.855,00 zł.**

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.855,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie **28.354.218,00 zł.**

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.455.365,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	7.135.710,00 zł
-podatku rolnego	116.588,00 zł
-podatku leśnego	7.067,00 zł
-podatku od środków transportowych	155.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.058.631,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	2.308.334,00 zł
-podatku rolnego	1.670.928,00 zł
-podatku leśnego	2.307,00 zł
-podatku od środków transportowych	400.000,00 zł
-podatku od spadków i darowizn	80.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	572.062,00 zł
-kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	10.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	15.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę 3.807.000,00 zł z następujących źródeł:

-wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500.000,00 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat	132.000,00 zł

w tym:

- opłaty planistycznej	20.000,00 zł
- opłaty adiacenckiej	80.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	32.000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 12.023.222,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku dochodowego od osób fizycznych	11.823.222,00 zł
-podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **9.703.932,62 zł.**

Rozdział 75801 – Człowiek o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano człowiek o wiatow subwencji ogólnej w kwocie 7.760.968,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75807 – Człowiek wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano człowiek wyrównawcz (kwota uzupełniająca) subwencji ogólnej w kwocie 1.852.457,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 3.300,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 87.207,62 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.568.2018 projektu „Naukowa przygoda” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 70.915,12 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_WR.433.1.330.2019 projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” Nr RPKP.10.02.02-04-0001/19 w ramach Poddziałania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.292,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **645.595,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 643.595,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 308.659,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 334.080,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 496,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 360,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł.**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach wadzeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **1.934.129,92 zł.**

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w kwocie 953.729,92 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy w Alinowie w kwocie 315.500,00 zł,

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_WR.433.1.073.2020 projektu „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” Nr RPKP.09.02.01-04-0033/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 638.229,92 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 35.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody w kwocie 228.300,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 228.000,00 zł oraz kwot 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 320.100,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 319.400,00 zł oraz kwot 700,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 198.300,00 zł w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby która jest całkowicie ubezwłasnowolniona oraz na obsługę tego zadania w kwocie 9.300,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 188.800,00 zł,
- wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 78.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **14.717.400,00 zł.**

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 10.424.000,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 10.417.800,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnie w kwocie 6.200,00 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 3.866.900,00 zł z następujących tytułów:

-dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.826.700,00 zł,

-dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 15.000,00 zł,

-wpływów z tytułu należnych nie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 25.200,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 405.300,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dotychczasowego programu „Dobry start” w kwocie 404.300,00 zł oraz wpływów z tytułu należnych nie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zaplanowano dochody w kwocie 21.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **4.113.000,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływów w wysokości 10 % z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.050.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60.000,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe na 2021 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe plan 1.753.634,09 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **517.017,87 zł.**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 517.017,87 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP I” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00107-65150-UM0200144/19. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **219.988,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 219.988,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **212.334,00 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 12.334,00 zł w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:
 - 97/9 obr b Marcinkowo – X rata,
 - 52/8 obr b Pławin – V rata,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oznaczonych nr działek:
 - 120/9 obr b Słobosko,
 - 97/8 obr b Marcinkowo,
 - 75/2 obr b Orłowo.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Słobosko oznaczone nr działek 4/12 o powierzchni 0,1271 ha i 4/13 o powierzchni 0,1270 ha,
- Czyste – czarna działki oznaczona nr 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczone nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- Cieślin – lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu ozn. nr 88.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano dochody w kwocie **78.771,43 zł.**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **78.771,43 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z Umową Partnerską nr WCF-I-433.UE.268/2017.

Dział 801 – O wiata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **300.000,00 zł.**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dofinansowania z bud etu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o rodków wychowania przedszkolnego poprzez rozbudow Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z umow o przyznaniu pomocy Nr WP-II-C.433.6.67.2017. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2017 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **425.522,79 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała dziaaln

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 425.522,79 zł z tytułu dofinansowania z bud etu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław” zgodnie z umow o przyznaniu pomocy Nr UM_WR.431.1.390.2020.

Dochody z tytułu realizacji zada zleconych z zakresu administracji rz dowej okre lone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 51.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urz. dy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej w kwocie 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **8.500,00 zł.**

Rozdział 85203 – O rodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.100,00 zł z tytułu odpłatno ci za pobyt w rodowiskowym Domu Samopomocy w alinowie.

Rozdział 85228 – Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.400,00 zł z tytułu odpłatno ci za specjalistyczne usługi opieku cze.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 42.200,00 zł z nast puj cych tytułów:

- nale no ci z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.000,00 zł,
- nale no ci z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł,
- odsetek od nale no ci z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 21.200,00zł.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2021 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.485.328,16 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.626.207,16 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.485.328,16 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zacięgniętych zobowiązań z tytułu zacięgniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.626.207,16 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

W 2020 r. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.259.121,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020r. w związku z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Powyższe środki gmina przyjmuje na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”. W 2020 r. zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 400.000,00 zł natomiast w 2021 r. kwota 859.121,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.626.207,16 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zacięgniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zacięgniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zacięgniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zacięgniętego w 2020 r. w kwocie 60.109,29zł,
- pożyczki długoterminowej do WFO iGW w Toruniu zacięgniętej w 2018 r. w kwocie 447.860,00zł,
- pożyczki długoterminowej do WFO iGW w Toruniu zacięgniętej w 2018 r. w kwocie 181.232,00 zł,
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 737.005,87 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie 63.839.499,63 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 53.289.241,33 zł 83,47 % planu, wydatki majątkowe 10.550.258,30 zł co stanowi 16,53 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano **2.498.750,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano **35.000,00 zł** z tego na:

zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
zakupy usług związane z melioracjami	20.000,00 zł
opinie biegłego	10.000,00 zł

Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie **5.000,00 zł** na prace drenarskie na terenie gminy.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki zaplanowano **2.200.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne na kwotę 2.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano **33.750,00 zł** na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2021 roku.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki budżetowe **225.000,00 zł z tego na:**

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> -szkolenia organizowane przez ODR Minikowo	2.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	12.000,00 zł
zakup nagród na konkursy	2.000,00 zł
zakupy na zorganizowane szkolenia	500,00 zł
zakup karmy dla zwierząt	6.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki w tym sprzęt do identyfikacji	2.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołectkiego</u> 1.500,00 zł	
<u>sołectwo Radłówek</u> – zakup wilgotnościomierza do poziomu wilgotności ziemi	1.500,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	210.200,00 zł
badanie gleby	5.000,00 zł
szkolenia studyjne wyjazdowe	3.200,00 zł
opłata za utylizację	5.000,00 zł
opłata na rzecz schroniska dla zwierząt	170.000,00 zł
opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji w tym za gotowość	7.000,00 zł
opłata za zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo rolne, w tym opieka weterynaryjna w zależności od interwencji	6.000,00 zł
transport zwierząt gospodarskich	6.000,00 zł
przygotowanie, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich	4.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	4.000,00 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano **92.000,00 zł** z tego na:

zadrzewienia wiosna-jesień 2021	25.000,00 zł
obowiązkowe nasadzenia drzew nałobne na Gminie (zakup sadzonek, transport, wykonanie, pielęgnacja)	15.000,00 zł

inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki	2.000,00 zł
zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	10.000,00 zł
prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy	5.000,00 zł
zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz prace związane z utrzymaniem lasów gminnych w m. Bachorze Łęgi, Marcinkowo.	5.000,00 zł
wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody	25.000,00 zł
inne nieprzewidziane zadania	5.000,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **3.749.607,00 zł** z tego na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano **460.000,00 zł**, które świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki zaplanowano **157.000,00 zł** z tego na:

opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	57.000,00 zł
---	--------------

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki zaplanowano **2.675.000,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>68.000,00 zł</u>
zakup materiałów i urządzeń różnych	3.000,00 zł
zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	5.000,00 zł
zakup kruszywa	25.442,79 zł
<u>zakupy z funduszu sołectkiego -34.557,21 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u>	
naprawa drogi Cieślin - Sławcin	3.300,00 zł
naprawa dróg na terenie sołectwa	3.464,05 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – zakup kruszywa na drogi wewnętrzne we wsi	10.874,27 zł
<u>sołectwo Łękoćcin</u> – utwardzenie dróg polnych Karczyn Wieś, Łękoćcin	3.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> - zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie	5.918,89 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> - zakup kamienia i remont dróg gruntowych gminnych na terenie sołectwa	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słobosko</u> - poprawa i estetyka wsi, zakup kruszywa	4.000,00 zł
<u>sołectwo Alinowo</u> – zakup kruszywa na drogi polne	2.000,00 zł

<u>zakup usług remontowych</u>	<u>95.000,00 zł</u>
remonty cz. stłkowce dróg o nawierzchni asfaltowej	75.000,00 zł
remont chodnika w m. Turzany	6.500,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego – 13.500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Olszewice</u> – remont chodnika we wsi Turzany	8.500,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – odtworzenie chodnika w miejscowości Kruki	5.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>548.000,00 zł</u>
równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy	100.000,00 zł
wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem	60.000,00 zł
naprawa chodników	5.000,00 zł
progi zwalniające	7.000,00 zł
zbieranie i wzmacnianie poboczy	50.892,47 zł
montaż luster	3.500,00 zł
oznakowanie	10.000,00 zł
zimowe utrzymanie dróg	120.000,00 zł
opracowania dokumentacyjne	5.000,00 zł
ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu	15.000,00 zł
wykaszenie poboczy	40.000,00 zł
pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	5.000,00 zł
mapy geodezyjne	3.000,00 zł
badania natężenia ruchu	5.000,00 zł
wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	30.000,00 zł
montaż wiat przystankowych	10.000,00 zł
wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja ksiąg dróg	50.000,00 zł
pozostałe usługi	5.000,00 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego – 23.607,53 zł</u>	
<u>sołectwo Góra</u> – zakup i montaż spawalnicza na drodze gminnej z Duliska – drogi Góra Łojewo	1.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
progi zwalniające na ul. Dalkowskiej	2.000,00 zł
utwardzenie rumoszem poboczy ul. Brzozowa i ul. Dalkowska	5.000,00 zł
<u>sołectwo Ł. kocin</u> – zebranie z poboczy zalegającej ziemi na krawężnikach drogi prowadzącej od drogi wojewódzkiej w kierunku do bramy w Ł. kocinie oraz od skrzyżowania w kierunku miejscowości Góra	4.107,53 zł
<u>sołectwo Pławin</u> – wiaty przystankowe 2 szt.	10.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – lustro	1.500,00 zł
<u>ubezpieczenie dróg</u>	<u>40.000,00 zł</u>
<u>odszkodowania</u> za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne – kategorii gminnej z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela i które przechodzą, z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.	<u>180.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.742.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki sołeckie na kwotę 62.287,69 zł

sołectwo Komaszycy – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52	34.500,00 zł
sołectwo Orłowo – budowa chodnika przez centrum wsi do posesji nr 65	10.000,00 zł
sołectwo Sikorowo – budowa drogi asfaltowej – Sikorowo ulica Grzegorza (dofinansowanie)	17.787,69 zł

W ramach inwestycji „Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice” planuje się przeprowadzenie kompleksowych robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi bez zmiany jej parametrów. Wykonane zostaną prace nie tylko związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi (941mb), ale również remont zniszczonej konstrukcji – warstw podbudowy, których łączna grubość nie przekroczy grubości istniejącej. Planowane roboty budowlane nie będą stanowiły jedynie jedynie jedynie konserwacji drogi, realizowanej przez gminę w ramach remontów czystkowych, a kompleksowych napraw jej nawierzchni i podbudowy, bez zmiany parametrów drogi (tj. szerokości drogi i grubości jej konstrukcji).

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie **157.607,00 zł** na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	128.403,00 zł
zakup sprzętu i narzędzi do pracy	1.000,00 zł
badania lekarskie	2.500,00 zł
zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.162,00 zł
szkolenia pracowników	2.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.542,00 zł

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **532.800,00 zł**.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki budżetowe kwotę **532.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>25.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>240.000,00 zł</u>
remonty doraźne w budynkach komunalnych	50.000,00 zł
awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze	50.000,00 zł
czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych	10.000,00 zł

wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
remont dachu na budynku mieszkalnym i wietlicy w m.Cie lin	70.000,00 zł
remont dachu na budynku gospodarczym w m. Balczewo	50.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>150.000,00 zł</u>
opłata zwi zana z kosztami wyceny nieruchomości (przygotowanie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawc w przedmiocie ustalenia decyzji dotycz cej naliczenia opłaty adiacenckiej)	30.000,00 zł
wycena nieruchomości	8.000,00 zł
ogłoszenia w prasie	9.000,00 zł
opłaty notarialne i s dowe	17.000,00 zł
przeł dy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne	20.000,00 zł
przeł dy, serwis i nadzór kotłowni w budynkach mieszkalnych	25.000,00 zł
inwentaryzacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych	5.000,00 zł
projekty i opracowania	5.000,00 zł
opłata roczna za dozór techniczny	6.000,00 zł
przeł dy budowlane budynków i obiektów komunalnych	15.000,00 zł
pozostałe usługi	10.000,00 zł
<u>opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego - wywóz mieci z budynków komunalnych</u>	<u>100.000,00 zł</u>
<u>kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Dział 710- Działalno usługowa

Zaplanowano **264.701,00 zł** z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **242.701,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>2.932,00 zł</u>
<u>wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>229.544,00 zł</u>
wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	40.000,00 zł
kserokopie map	5.000,00 zł
opłaty s dowe	1.500,00 zł
ogłoszenia w prasie	10.000,00 zł
projekty planów miejscowych,	122.044,00 zł
wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe,	6.000,00 zł
opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00 zł
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego	40.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	<u>225,00 zł</u>

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania zwi zane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporz dzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej do celów prawnych.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano **2.000,00 zł** w tym: na zakupy zniczy, wi zanek oraz materiałów do bie cej piel gnacji nagrobków oraz miejsc Pami ci Narodowej- 1.000,00 zł, renowacj pomników- 1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano kwot **94.573,57 zł**.

Rozdział 72095 Pozostała działalno

Zaplanowano w tym dziale na wydatki kwot **94.573,57 zł** w tym: 346,20 zł na realizacj projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdra anie efektywno ci działa administracji samorz dowej oraz jako ci usług publicznych w tym na:

dotacj celow do Urz du Marszałkowskiego w Toruniu 346,20 zł

1.555,12 zł na zakup usług pozostałych – koszty utrzymania sprz tu aktywnego, obsługi technicznej, utrzymania pomieszcze , koszty eksploatacyjne, obsługi administracyjnej i odtworzeniowe w ramach projektu „Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji tre ci edukacyjnych”

oraz na Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwot 92.672,25 zł zgodnie z zał cznikiem Nr 3.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano kwot na wydatki **9.775.908,33 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urz dy Wojewódzkie zaplanowano **429.860,20 zł**. Wydatki te s zwi zane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonuj cych zadania zlecone. Zaplanowano dotacj na zadania zlecone w kwocie 141.800,00 zł na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników	134.668,80 zł
odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	7.131,20 zł

Pozostała kwota ze rodków własnych 288.060,20 zł z czego na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników	270.477,20 zł
zakup materiałów i wyposa enia	7.000,00 zł
zakup usług pozostałych	4.500,00 zł
zakupy usług obejmuj cych tłumaczenia	1.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	5.083,00 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **281.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składek członkowsk dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Zwi zek Gmin Wiejskich Pozna 36.000,00 zł
- diety radnych i delegacje 221.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposa enia w tym: prenumerata Wspólnoty oraz innych publikacji, zakup kalendarzy, pomocy biurowych, wi zanek okoliczno ciowych 3.600,00 zł
- szkolenia i objazdy radnych po gminie 20.000,00 zł

Rozdział 75023- Urz. dy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **7.444.673,84 zł** z tego na:

<u>wydatki niezaliczone do wynagrodzenia</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</u>	<u>4.901.075,00 zł</u>
<u>dodatkové wynagrodzenie roczne</u>	<u>311.200,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>1.006.196,00 zł</u>
<u>składki na PFRON</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>172.000,20 zł</u>
prenumerata	20.000,00 zł
materiały biurowe w tym papier ksero	30.000,20 zł
tonery i czarki do kserokopiarek	10.000,00 zł
druki i koperty	10.000,00 zł
materiały do drobnych napraw	10.000,00 zł
zakup wyposażenia	35.000,00 zł
rodki czystości	13.000,00 zł
paliwo i czarki do samochodów służbowych	20.000,00 zł
zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, programu graficznego, 3 sztuk	
mikrofonów pojemnościowych, aparatu fotograficznego do referatu promocji	14.000,00 zł
zakupy pozostałe	10.000,00 zł
<u>zakup rodków żywności</u>	<u>15.000,00 zł</u>
<u>opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody</u>	<u>92.700,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>185.000,00 zł</u>
remont samochodów służbowych	10.000,00 zł
konserwacja klimatyzatorów	3.000,00 zł
konserwacja kserokopiarek	5.000,00 zł
konserwacja pieca CO	2.000,00 zł
remonty pozostałe	15.000,00 zł
odnowienie elewacji budynku UG wraz z remontem schodów	150.000,00 zł
<u>badania lekarskie</u>	<u>2.320,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>249.223,00 zł</u>
provizje	9.223,00 zł
opłaty pocztowe	89.000,00 zł
programy, aktualizacja i konserwacja	35.000,00 zł
analiza bhp	2.000,00 zł
wydatki związane z samochodami	5.000,00 zł
opłaty stałe za nieczystości	6.000,00 zł
ogłoszenia w prasie	2.000,00 zł
usługi pralnicze	2.000,00 zł
wykonanie mebli	6.000,00 zł
lex	16.000,00 zł
opłata za inspektora RODO	15.000,00 zł
program do obsługi sesji	6.000,00 zł
program open nexus	10.000,00 zł
opłata za wywóz odpadów komunalnych	10.000,00 zł
opłata za usługę kompleksowego utrzymania czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	36.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>36.000,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	<u>1.000,00 zł</u>

<u>zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, opinii i analiz</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>delegacje pracowników i ryczałty samochodowe</u>	<u>27.000,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie OC, sprz tu Urz du Gminy i OC i AC samochodu, koszty egzekucji skarbowej</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych</u>	<u>107.758,64 zł</u>
<u>koszty post powania s dowego</u>	<u>5.500,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>25.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy</u>	<u>77.201,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwot 164.000,00 zł zgodnie z zał cznikiem Nr 3.

Promocja jednostek samorz du terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano rodki w wysokości **449.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>opłaty wynikaj ce z publicznego odtwarzania utworów (ZAIKS)</u>	<u>4.500,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>15.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>60.500,00 zł</u>
związane z organizacj imprez gminnych m.in.: Gminnego Finału WO P, Koncertu Wdzi czno ci, Mi dzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Mi dzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rze bieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Po egnania Lata, wi ta Dyni, Za dusz Stacha, Gal Stanisławy, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie i inne	
<u>zakup materiałów i wyposa enia</u>	<u>105.000,00 zł</u>
związane z promocj gminy oraz organizacj imprez gminnych w tym m.in.: Gminnego Finału WO P, Koncertu Wdzi czno ci, Mi dzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Kujawy wszystko przed Tob , Mi dzynarodowych Mistrzostw Polski w Rze bieniu w Drewnie, pleneru malarskiego, Koncertu Po egnania Lata, wi ta Dyni, Za dusz Stacha, Gal Stanisławy, koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, promocyjne i inne (kulinaria, r kodzieło, tradycje, wykłady, spotkania itp.), gad ety okoliczno ciowe, publikacje promocyjne, ulotki, foldery, broszury itp., pozostałe działania promocyjne (prasa, reklama, ogłoszenia, gazeta gminna) i inne. Tygodnik Powiatu i Gmin, gad ety promocyjne, kwiaty, teczki z herbem, nagrody i upominki	
<u>zakup rodków ywno ci</u>	<u>44.700,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>185.100,00 zł</u>
zakupy usług związane z promocj gminy m.in.: publikacje promocyjne, ulotki, foldery, broszury, albumy itp., wynajem powierzchni reklamowych, pozostałe działania promocyjne (prasa, reklama, ogłoszenia, wyklejanie banerów reklamowych, zakupy usług związanych z organizacj Gminnego Finału WO P, Koncertu Wdzi czno ci, Mi dzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Kujawy wszystko przed Tob , Mi dzynarodowych Mistrzostw Polski w Rze bieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Po egnanie Lata, wi ta Dyni, Za dusz Stacha, Gali	

Stanisławy, koncertów, Warsztatów i spotka autorskich, artystycznych oraz promocyjnych i innych	
<u>ubezpieczenie imprez gminnych i innych spotka artystycznych, składka członkowska w zwi zku z członkostwem Gminy Inowrocław w Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej,</u>	<u>34.000,00 zł</u>

Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorz du Terytorialnego
Zaplanowano **849.515,00 zł.**

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze -refundacja zakupu okularów, artykuły BHP</u>	<u>1.795,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia administracji</u>	<u>580.398,00 zł</u>
zabezpieczono rodki na wynagrodzenia 8 pracowników pracuj cych na 8 etatach, nagrod jubileuszow oraz odpraw emerytaln	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>41.128,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>116.623,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obstuga Informatyczna</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposa enia</u>	<u>5.598,00 zł</u>
zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, rodków czysto ci, prenumerata wydawnictw specjalistycznych (kontynuacja), zakup rutera	
<u>zakup usług remontowych -konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji</u>	<u>1.786,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie</u>	<u>560,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>66.183,00zł</u>
opłaty bankowe	540,00 zł
konserwacja programu Bud et	5.460,00 zł
usługi prawnicze	48.000,00 zł
opłaty pocztowe	240,00 zł
konwoje warto ci	738,00 zł
pozostałe usługi: szkolenie BHP, dost p do i – arkusza, abonament Vulcan płace i kadry, certyfikat kwalifikowany	11.205,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>6.216,00 zł</u>
<u>podró e słu bowe krajowe</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>ró ne opłaty i składki</u>	<u>1.050,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych</u>	<u>13.178,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.400,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy</u>	<u>3.800,00 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalno zaplanowano rodki na zadania bie ce

w kwocie 321.159,29 zł z tego na:	
<u>ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	
diety sołtysów	<u>137.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych - szkolenia sołtysów</u>	<u>9.225,00 zł</u>

<u>oraz rodki b d ce w dyspozycji sołectw</u> w kwocie 174.934,29 zł z tego na:	
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.500,00 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno</u>	
usługa klauna – umowa zlecenie	500,00 zł
oprawa muzyczna do ynek – umowa zlecenie	1.500,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – organizacja do ynek sołeckich-oprawa muzyczna (umowa zlecenie)	1.000,00 zł
<u>sołectwo alinowo</u> – aktywizacja i upowszechnianie idei samorz dowej do ynki- umowa zlecenie	1.500,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposa enia</u>	<u>64.408,26 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
poprawa estetyki wsi – zakup materiałów : paliwo do kosiarki, olej, yłka	300,00 zł
poprawa estetyki wsi – preparat chwastobójczy	100,00 zł
promocja wsi do ynki sołeckie – wieniec do ynkowy, kwiaty	470,00 zł
<u>sołectwo Cie lin</u>	
zakup paliwa do kosiarki	1.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
zakup tablic ogłoszeniowych	2.000,00 zł
estetyka wsi – zakup paliwa, yłki oraz zakup cz ci do kosiarki	1.200,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
zakup paliwa i oleju do kosiarek spalinowych	1.000,00 zł
estetyka wsi	500,00 zł
zakup cz ci do kosiarek i yłki	500,00 zł
zakup - naczynia jednorazowe, w giel do grilla	200,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
estetyka wsi – zakupy paliwa, oleje, narz dzia	2.000,00 zł
Dzie Sportu – artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
do ynki tradycje do ynkowe – artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
aktywizacja mieszka ców sołectwa (Dzie Sportu, do ynki) – zakupy przemysłowe	2.000,00 zł
zakup plandek osłaniaj cych	5.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
estetyka sołectwa (zakup kosy spalinowej, paliwo, yłka, konserwacja tablic informacyjnych)	7.813,30 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
estetyka wsi -zakupy	2.400,00 zł
aktywizacja mieszka ców sołectwa –zakupy na do ynki	500,00 zł
<u>sołectwo Komasyce</u>	
piel gnacja i utrzymanie zieleni (zakup paliwa, olejów, smarów, yłki i cz ci do kosiarek)	890,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
aktywizacja mieszka ców sołectwa – artykuły przemysłowe	500,00 zł
utrzymanie czysto ci w sołectwie – paliwo, yłka, olej, farby	2.000,00 zł
zakup kosy do trawy	2.000,00 zł
zakup koszy na mieci	900,00 zł
kultywowanie tradycji kujawskich (koza) – artykuły przemysłowe	150,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
estetyka wsi – zakupy	1.500,00 zł
festyn rodzinny – zakupy	300,00 zł

<u>sołectwo Łojewo</u>	
utrzymanie estetyki wsi –zakupy	2.000,00 zł
zakup krzewów ozdobnych	600,00 zł
kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych - zakupy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Ł. kocin</u>	
poprawa estetyki wsi (zakup paliwa itp.)	1.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
estetyka wsi – Balczewo	500,00 zł
estetyka - Marcinkowo	500,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
estetyka sołectwa – zakupy	500,00 zł
zakup dwóch tablic informacyjnych z adresami	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
utrzymanie kosiarki-zakup smaru, paliwa, yłki	800,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
estetyka wsi Turzany, Olszewice (paliwo, yłka, olej, cz ci do wykaszarki)	1.000,00zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
organizacja do ynek sołeckich – zakup artykułów	150,00 zł
poprawa estetyki wsi –zakup paliwa, olejów, yłki, cz ci wymiennych	1.091,22 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
estetyka wsi, zakup paliwa, zakup cz ci do kosiarki	1.000,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
upowszechnianie idei samorz dowej poprzez aktywizacj mieszka ców sołectwa – do ynki, artykuły jednorazowe itp.	500,00 zł
estetyka: paliwo, yłka, impregnaty, cz ci do sprz tu, oleje, narz dzia itp.	3.021,53 zł
<u>sołectwo Sło sko</u>	
poprawa i estetyka wsi – zakup paliwa, yłki, naprawa kosy	1.000,00 zł
upowszechnianie idei samorz dowej (do ynki, festyny) – zakup materiałów	1.572,21 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
poprawa wizerunku i estetyki wsi (utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne, paliwo, oleje, yłka do kosiarki, no e do kosiarki), rodki chemiczne	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sław ciniek</u>	
estetyka wsi – zakupy	800,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
estetyka miejscowo ci	2.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki sołectwa Trzaski	1.000,00 zł
organizacja festynu sołeckiego - nagrody	1.200,00 zł
organizacja Dnia Sportu – nagrody	1.000,00 zł
<u>sołectwo alinowo</u>	
estetyka wsi: zakup paliwa, yłka, akcesoria, olej	800,00 zł
organizacja Dnia Sportu – zakup nagród rzeczowych	150,00 zł
<u>zakup rodków ywno ci</u>	<u>46.025,22 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
promocja wsi do ynki sołeckie – artykuły spo ywcz- chleb	30,00 zł
<u>sołectwo Cie lin</u>	
upowszechnianie idei samorz dowej – zakup artykułów spo ywczych	2.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
kultywowanie tradycji – do ynki zakup artykułów spo ywczych	3.000,00 zł

<u>sołectwo Góra</u>	
Dzień Sportu – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
dożynki, tradycje dożynkowe –artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Sportu, dożynki) - zakupy spożywcze	8.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa – artykuły spożywcze na dożynki	2.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
kultywowanie tradycji kujawskiej (koza)– artykuły spożywcze	350,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
festyn rodzinny – artykuły spożywcze	1.219,18 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych - artykuły spożywcze	5.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
Dzień Sportu - artykuły spożywcze – Marcinkowo	1.500,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
kultywowanie tradycji dożynkowej – zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
promocja, aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez (Dzień Sportu, festyn sołeczki, Dzień Dziecka) –artykuły spożywcze	1.000,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
organizacja dożynek sołeczki - zakup artykułów spożywczych	2.500,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
integracja mieszkańców – Dzień Sportu (zakupy spożywcze)	1.576,04 zł
<u>sołectwo Radłów</u>	
upowszechnianie idei samorządowej poprzez aktywizację mieszkańców sołectwa dożynki – artykuły spożywcze do przyrządzenia posiłku	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słomkowo</u>	
upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyn) – artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>sołectwo Sławcin</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa – zakupy spożywcze	3.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
organizacja festynu sołeczki – artykuły spożywcze	600,00 zł
organizacja Dnia Sportu – artykuły spożywcze	300,00 zł
<u>sołectwo Walinowo</u>	
aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej – dożynki- artykuły spożywcze	2.500,00 zł
piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa – „wiśniowy pieczony ziemniak” – artykuły spożywcze	300,00 zł
organizacja Dnia Sportu – zakup artykułów spożywczych	150,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>60.000,81 zł</u>
<u>sołectwo Wątkowo</u>	
przebieg podkaszarki i serwis	100,00 zł
<u>sołectwo Wierzbica</u>	
upowszechnianie idei samorządowej – usługa eventowa (m.in.: zespół muzyczny, foto budka, dmuchawki dla dzieci)	3.500,00 zł
naprawa tablic ogłoszeniowych	2.000,00 zł

<u>sołectwo Gnojno</u>	
serwis kosiarek w zakładzie usługowym	2.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
estetyka wsi - usługi	700,00 zł
Dzie Sportu – usługi	2.000,00 zł
do ynki, tradycje do ynkowe - usługi	3.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
aktywizacja mieszka ców sołectwa (Dzie Sportu, do ynki) - usługi	1.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
aktywizacja mieszka ców sołectwa – Dzie Sportu	1.600,00 zł
aktywizacja mieszka ców sołectwa - usługa	1.800,00 zł
promocja sołectwa i Gminy poprzez udział zespołu Kłopotianie w przełg dach, koncertach – usługa transportowa	2.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa</u>	
promocja sołectwa i gminy „Kruszowianki” - usługa	4.000,00 zł
aktywizacja mieszka ców sołectwa - usługa	3.600,81 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
estetyka wsi – usługa	500,00 zł
festyn rodzinny – usługa	800,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
utrzymanie estetyki wsi - usługa	5.000,00 zł
kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych – usługi	4.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
Dzie Sportu – usługi Balczewo	2.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
estetyka sołectwa – usługi	500,00 zł
kultywowanie tradycji do ynkowej – usługi	3.500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
utrzymanie kosiarki – serwis kosiarki	500,00 zł
<u>sołectwo Słoko</u>	
upowszechnianie idei samorz dowej (do ynki, festyny)- usługa muzyczna	1.300,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
poprawa wizerunku i estetyki wsi – serwis kosiarki, konserwacja (impregnacja elementów drewnianych, malowanie farb elementów metalowych)	2.000,00 zł
festyn rodzinny – wspieranie i upowszechnianie idei samorz dowej, pobudzanie aktywno ci obywatelskiej, integracja mieszka ców sołectwa w celu utrzymania i pogł biania wi zi mi dzyludzkich	3.500,00 zł
<u>sołectwo Sław cinek</u>	
estetyka wsi – usługa	200,00 zł
aktywizacja mieszka ców sołectwa - usługa	3.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
festyn sportowy (usługa)	2.500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
organizacja festynu sołeckiego - usługa	2.200,00 zł
organizacja sportowej aktywizacji mieszka ców sołectwa Trzaski – usługa	1.000,00 zł
<u>sołectwo alinowo</u>	
estetyka wsi- usługa	200,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano **2.855,00 zł** na:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 2.855,00 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki **508.450,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412- Ochotnicze Strażne Powiatowe

Zaplanowano na wydatki **460.950,00 zł** na:

<u>ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>	<u>31.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>59.250,00 zł</u>
zakup materiałów – paliwa dla jednostek OSP, prenumerata czasopisma Strażak, zakupy na Gminny Dzień Strażaka, gminny Turniej Wiedzy Powiatowej, konkurs plastyczny, zawody sportowe OSP i MDP, rodki czystości, kalendarze, uzupełnienie apteczek, zakup ubrań sprzętu dla jednostek OSP itp.	56.250,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołectkiego-3.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u>	
poprawa gotowości bojowej OSP – zakup munduru bojowego	3.000,00 zł
<u>zakup rodków wywności</u>	<u>1.500,00 zł</u>
<u>zakup wody, energii, gazu</u> dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice	<u>53.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>30.000,00 zł</u>
naprawa sprzętu jednostek OSP, w tym remont przyczepy specjalnej z OSP w Jaksicach	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>38.200,00 zł</u>
badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP, przegląd gaśnic, szkolenia członków OSP, wymiana płynów i oleju w samochodach OSP, szkolenie członków OSP, catering na zebrania sprawozdawcze – wyborcze oraz Gminny Dzień Strażaka, certyfikacja samochodu powiatowego IVECO z OSP Piotrkowice,	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie</u> członków OSP, MDP, ubezpieczenie samochodów powiatowych, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Powiatowej – wsparcie dla KP PSP w Inowrocławiu.	<u>40.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki **14.500,00 zł** z tego na:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 500,00 zł |
| - umowy zlecenia | 1.500,00 zł |

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2.000,00 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie w Marcinkowie | 1.000,00 zł |

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **3.000,00 zł** na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Rozdział 75421 Zarządzeni kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę **30.000,00 zł** na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym z tego na zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 15.000,00 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano na pozostałe odsetki **93.456,00 zł**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano na pozostałe odsetki **93.456,00 zł** od nadpłaconego podatku od nieruchomości przez podatnika.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki.

Zaplanowano kwotę **310.000,00 zł** na odsetki od zacięgniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od planowanych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę **372.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę **372.000,00 zł**. Rezerwa ogólna - 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 172.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Na 2021 rok zaplanowano na wydatki kwotę **12.155.576,62 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki **7.990.583,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze</u>	<u>250.200,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>4.532.383,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>583.759,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>890.613,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>122.856,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>486.963,00 zł</u>
zakup opału	429.637,00 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	13.767,00 zł
zakup środków czystości	13.336,00 zł
zakup wyposażenia	7.171,00 zł
zakup pozostałe	18.052,00 zł
zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego, który stanowi 89% planowanych wydatków w tym paragrafie. Ponadto zaplanowano środki na zakup artykułów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych, zakupy artykułów gospodarczych i hydraulicznych. Zaplanowano również minimalne środki na wymianę zużytego sprzętu szkolnego.	
zakup materiałów	5.000,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>3.640,00 zł</u>
aktualizacja bazy dydaktycznej zgodnie z podstawowymi programami	
<u>zakup energii</u>	<u>116.141,00 zł</u>
zakup energii elektrycznej	102.155,00 zł
zakup wody	13.986,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>393.909,00 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	16.551,00 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	6.868,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	1.815,00 zł
naprawa komputerów	3.499,00 zł
pozostałe usługi – naprawa sprzętów i tablic interaktywnych	5.176,00 zł
remonty	20.000,00 zł
awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	50.000,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	50.000,00 zł
malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w SP Turzany	40.000,00 zł
naprawa elementów placu zabaw i boisk przy szkołach podstawowych	30.000,00 zł
wymiana nawierzchni placów zabaw przy SP Góra	100.000,00 zł
naprawa dachu kotłowni przy SP Tupadły	40.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>2.471,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>141.502,00 zł</u>
opłaty bankowe	6.455,00 zł

wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych	52.227,00 zł
monitoring	4.062,00 zł
abonamenty program: I-Arkusz, dziennik elektroniczny, płace i kadry, antywirus	13.703,00 zł
pozostałe usługi	15.055,00 zł
w pozostałych usługach zabezpieczono środki m.in. na abonament TV, opłaty pocztowe, dezynfekcji i deratyzacji, przegląd gąsienic i ppo., oprawy dokumentacji szkolnej, prowadzenie stron internetowych szkół, czyszczenie tablic interaktywnych, opłat melioracyjnych	
przebieg budynków szkół podstawowych	20.000,00 zł
wyjazdy uczniów szkół, usługi komunikacyjne dodatkowe wiadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego	30.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>12.699,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.816,00 zł</u>
<u>inne opłaty i składki</u> – ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej	<u>13.695,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>310.164,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>63.772,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano **3.086.584,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 2.676.584,00 zł z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia</u>	<u>76.115,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>1.443.234,00 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>143.281,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>273.908,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>39.244,00 zł</u>
<u>składki na PFRON</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>25.063,00 zł</u>
zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	2.488,00 zł
zakup środków czystości	8.690,00 zł
zakup wyposażenia	5.337,00 zł
zakupy pozostałe	
w ramach zakupów pozostałych zabezpieczono środki na zakup drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, wodociąg dla dzieci	8.548,00 zł

<u>zakup rodków dydaktycznych i księek</u>	<u>4.978,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>26.398,00 zł</u>
konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	1.398,00 zł
awarie i inne prace naprawcze	5.000,00 zł
remonty pomieszcze przedszkolnych	20.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>1.075,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>495.673,00 zł</u>
opłaty bankowe	1.350,00 zł
wywóz nieczysto ci oraz dzier awa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych	21.884,00 zł
wy ywienie dzieci – catering	458.280,00 zł
pozostałe usługi (opłaty pocztowe i abonament RTV, I –Arkusz, Vulcan płace kadry, przegl d ga nic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzier awa dystrybutorów do wody)	4.159,00 zł
przewóz dzieci	10.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.152,00 zł</u>
<u>podró e stu bowe krajowe</u>	<u>12.236,00 zł</u>
<u>ro ne opłaty i składki</u> – ubezpieczenia mienia od ognia i innych ywiołów, od kradzie y z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprz tu elektronicznego i no ników danych od odpowiedzialno ci cywilnej	547,00 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych szkolenia</u>	<u>102.421,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniaj cego</u>	<u>697,00 zł</u>
	<u>27.062,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano **400.000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwot 10.000,00 zł zgodnie z zał cznikiem Nr 3.

Rozdział 80113- Dowo enie uczniów do szkół

Zaplanowano **434.072,00 zł** na:

zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych doje d aj cych do przedszkoli i szkół specjalnych w kwocie 34.072,00 zł, dowo enie dzieci do szkół -400.000,00 zł. W ramach zawartej umowy usługi wiadczy Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **59.182,00 zł.**

<u>zakup usług pozostałych</u> – dofinansowanie do studiów	5.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	54.182,00 zł

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

Zaplanowano rodki w kwocie **15.087,00 zł** na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</u>	446,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	8.502,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	664,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1.669,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	239,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	123,00 zł
<u>zakup rodków dydaktycznych i książek</u>	22,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	7,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	5,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	2.794,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	27,00 zł
<u>inne opłaty i składki</u>	3,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	457,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	3,00 zł
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	126,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano **326.079,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia</u>	13.616,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	183.403,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	28.795,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	41.499,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	5.546,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	23.107,00 zł
<u>zakup rodków dydaktycznych i książek</u>	362,00 zł
<u>zakup energii</u>	5.650,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	1.494,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników</u>	103,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	3.744,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	616,00 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	119,00 zł
<u>inne opłaty i składki</u>	706,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	13.981,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	181,00 zł
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	3.157,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **243.989,62 zł** na:

<u>dotacje do realizacji stowarzyszeniom</u>	5.000,00 zł
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia</u> (pomoc zdrowotna)	10.000,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> (nagrody dla nauczycieli)	21.974,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	3.846,00 zł

<i>składki na fundusz pracy</i>	<i>539,00 zł</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>600,00 zł</i>
<i>zakup materiałów i wyposażenia – m.in. organizacja Dnia Edukacji Narodowej,</i>	<i>9.508,00 zł</i>
<i>zakup nagród</i>	
<i>zakup rodków ywno ci –</i>	<i>1.200,00 zł</i>
<i>zakup rodków dydaktycznych i ksi ek-wkład własny projekt „Ja chc ! Ja wiem! Ja mog !</i>	<i>857,50 zł</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>3.000,12 zł</i>
<i>zakup usług pozostałych – wkład własny do projektu „Naukowa przygoda”</i>	<i>3.732,38 zł</i>
<i>odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych</i>	<i>96.525,00 zł</i>

Zabezpieczono rodki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z art.72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, na nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli oraz odpis funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Zabezpieczono również rodki na organizację Dnia Edukacji Narodowej, na nagrody dla zdolnych uczniów oraz kwiaty dla rodziców i nauczycieli nagrodzonych uczniów oraz wkład własny w projekcie „Naukowa Przygoda” i w projekcie „Ja chc ! Ja wiem! Ja mog !”.

W ramach rozdziału zabezpieczono rodki na realizację projektu pn. „**Naukowa przygoda**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **70.915,12 zł w tym na:**

rodki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	45.048,66 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.651,74 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	8.697,74 zł
składki na fundusz pracy	1.217,73 zł
zakup usług pozostałych	3.834,50 zł

rodki budżetowe

wynagrodzenia osobowe pracowników	5.299,84 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,26 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.023,26 zł
składki na fundusz pracy	143,27 zł
zakup usług pozostałych	451,12 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono rodki na realizację projektu pn. „**Ja chc ! Ja wiem! Ja mog !**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **16.292,50 zł w tym na:**

rodki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,08 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.424,74 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	2.238,63 zł
składki na fundusz pracy	314,05 zł

rodki bud et pa stwa	
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.129,42 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,26 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	263,37 zł
składki na fundusz pracy	36,95 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano **148.720,00 zł.**

Rozdział 85151- wiadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano **3.720,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizacja programu zapobiegania upadkom dla Seniorów w województwie Kujawsko Pomorskim - prowadzenie grup wiczeniowych przez trenerów 2.520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programów zdrowotnych 1.000,00 zł
- ubezpieczenie NWW i grupy wiczących 200,00 zł

Plan wydatków na 2021 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi **130.000,00 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **130.000,00 zł.**

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano **17.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną, materiały na pikniki, imprezy, zajęcia sportowe itp. 3.000,00 zł
- zakup rodków żywności 1.400,00 zł
- zakup usług pozostałych - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przedstawienia, warsztaty, prelekcje, usługi z zorganizowaniem Dnia Dziecka, wypoczynek wakacyjny 5.500,00 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2021 rok **112.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 37.300,00 zł
- ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za porady psychiatryczne, terapeutyczne, działania profilaktyczne dla osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie

<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>17.500,00 zł</u>
materiały związane z kampaniami profilaktycznymi oraz działalnością profilaktyczną, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją i inne.	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>4.300,00 zł</u>
<u>usługi pozostałe</u>	<u>48.500,00 zł</u>
opinie w zakresie uzależnień, usługi medyczne, szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, przedstawienia, warsztaty, prelekcje i inne, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, wyjazd wakacyjny z elementami profilaktyki, utrzymanie Niebieskiej Linii, usługa prawnicza w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym,	
<u>opłaty sądowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.500,00 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **15.000,00 zł** na:

- dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadków innych niż ubezpieczeni	2.080,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	356,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji	230,00 zł
- zakupy usług związanych z wydawaniem decyzji	2.334,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **4.477.980,92 zł** z tego na:

Dział 852 obejmuje przede wszystkim świadczenia społeczne dla mieszkańców naszej gminy, szczególnie zaś wydatki na zasiłki, dodatki mieszkaniowe i do wyżywienia dzieci, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, które są zadaniami własnymi gminy. świadczenia te wynikają z ustaw, dlatego o ich przyznaniu nie może odmówić ich przyznania.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2021 rok zaplanowano kwotę **340.000,00 zł** na odpłatny pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 O rodku wsparcia

Zaplanowano kwotę **1.043.729,92 zł** z tego na:

- realizację projektu pn. „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.073.2020 w kwocie 638.229,92 zł w tym na:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie 398.961,92 zł – dla partnera projektu

wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 19.878,00 zł,

zakup sprzętu komputerowego i biurowego -115.050,00 zł,

zakup usług pozostałych m.in. catering i transport -104.340,00 zł

- Kompleksowe prowadzenie rodowiskowego Domu Samopocy w alinowie w kwocie 405.500,00 zł w tym:

dotacj celow z bud etu jednostki samorz du terytorialnego - 90.000,00 zł

dotacj na zadania zlecone z Urz du Wojewódzkiego -315.500,00 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwot **5.500,00 zł** na

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	1.000,00 zł
<u>zakup artykułów i materiałów</u>	500,00 zł
<u>usługi zwi zane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</u>	3.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.000,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwot **35.200,00 zł**, która dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział zawiera rodki rz dowe i samorz dowe. rodki na wypłat zasiłków okresowych w kwocie **228.000,00 zł** zapewnia bud et pa stwa. rodki samorz dowe w wysoko ci **167.648,00 zł** przeznaczone s na:

- zasiłki celowe i specjalne - 113.348,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 41.000,00 zł
- zasiłki z tytułu zdarze losowych - 5.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu – 8.000,00 zł

oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwot 300,00 zł z tytułu nienale nie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Przyznawane s na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniaj cych ustawowe kryteria. S to w cało ci rodki własne samorz du. Zaplanowano na ten cel **50.000,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowane w kwocie **319.400,00 zł** stanowi zadanie własne gminy, na które rodki finansowe zapewnia bud et pa stwa.

Zaplanowano te rodki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwot **700,00 zł** z tytułu nienale nie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219- O rodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale **1.217.403,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze</u> na ekwiwalenty za u ywanie	
odzie y oraz na wiadczenia rzeczowe wynikaj ce z BHP	<u>7.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia za sprawowanie kurateli</u>	<u>17.100,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> , nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna oraz	
pochodne od wynagrodze dla pracowników GOPS, dodatkowe	
wynagrodzenie roczne	<u>1.061.710,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>materiały i wyposa enie</u>	<u>27.700,00 zł</u>
materiały biurowe, druki	6.200,00 zł
paliwo	5.000,00 zł
tonery	3.000,00 zł
komputer, akcesoria komputerowe	5.000,00 zł
prasa i ksi ki	3.500,00 zł
zakup wyposa enia	3.000,00 zł
inne	2.000,00 zł
<u>zakup rodków ywno ci</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - konserwacja kserokopiarki, naprawy sprz tu	<u>5.000,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie pracowników	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>49.486,00 zł</u>
prowizja bankowa	2.500,00 zł
opłata pocztowa	2.200,00 zł
koszty wysyłki listów	11.000,00 zł
obsługa informatyczna	6.000,00 zł
obsługa programów komputerowych typu Bud et, Płace, VAT	7.500,00 zł
licencja na obsług programów	3.500,00 zł
obsługa BHP	3.700,00 zł
opłata zwi zana z parkowaniem samochodu	1.920,00 zł
opinie psychiatryczne	2.000,00 zł
wydanie kart wiadczeniobiorców	2.000,00 zł
inne usługi	2.000,00 zł
usługa pełnienia inspektora ochrony danych osobowych	5.166,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>delegacje słu bowe</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie sprz tu</u> , OC i AC samochodu	<u>2.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych</u>	<u>18.087,00 zł</u>
<u>odsetki</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>7.500,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniaj ce</u>	<u>12.720,00 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze

Rozdział zawiera wydatki na kwot **212.700,00 zł** w zakresie usług opieku czych, które s finansowane z bud etu gminy oraz specjalistyczne usługi opieku cze, które finansuje bud et pa stwa.

wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	19.500,00 zł
zakup usług pozostałych – usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	78.200,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **200.500,00 zł** na program „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz szkół na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław oraz dla pozostałych dzieci, osób dorosłych, które kwalifikują się do w/w posiłku.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zaplanowano dotację podmiotów w kwocie **450.000,00 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **207.200,00 zł** z tego na:

<u>dotacja celowa z budżetu na:</u>	<u>196.000,00 zł</u>
kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior +w tym w tym w tym	
<u>wiadczących pełniących za prace społecznie użyteczne</u>	<u>9.200,00 zł</u>
<u>materiały dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne</u>	<u>2.000,00 zł</u>

Plan wydatków w dziale **854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**
Zaplanowano kwotę **201.116,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **93.142,00 zł** z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.564,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	68.016,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.307,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	13.342,00 zł
składki na fundusz pracy	1.912,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1.001,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano **68.000,00 zł** na stypendia dla uczniów – stypendia szkolne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano **39.974,00 zł** na:

<u>stypendia motywacyjne</u>	<u>18.000,00 zł</u>
<u>stypendia różnego rodzaju</u>	<u>21.974,00 zł</u>
stypendia dla uzdolnionych studentów I roku	

Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **15.131.103,00 zł**.

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **10.424.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</u>	5.000,00 zł
<u>rodki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych</u>	10.329.249,00 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne</u>	57.085,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	4.021,00 zł
<u>umowa zlecenie</u>	4.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.828,00 zł
materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe i inne	
<u>zakup usług pozostałych</u>	16.501,00 zł
provizja bankowa	12.001,00 zł
koszty wysyłki listów	1.100,00 zł
licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.500,00 zł
opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	1.900,00 zł
<u>abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe</u>	500,00 zł
<u>inne opłaty i składki</u>	200,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1.551,00 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	1.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.500,00 zł
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</u>	765,00 zł

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę **4.049.172,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</u>	20.000,00 zł
<u>świadczenia rzeczowe wynikające z BHP</u>	300,00 zł
<u>rodki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego</u>	3.479.769,00 zł
<u>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	190.000,00 zł
za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna finansowane z budżetu państwa	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego</u>	286.995,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	15.007,00 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	3.500,00 zł
materiały biurowe, druki	2.500,00 zł
akcesoria komputerowe i inne	1.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	30.800,00 zł
provizja bankowa	5.000,00 zł
koszty wysyłki listów	9.000,00 zł
opłata pocztowa	9.000,00 zł

licencja na użytkowanie programów do obsługi wiadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.800,00 zł
opłata za wydanie kart dla wiodzeniobiorców	2.000,00 zł
inne	2.000,00 zł
<i>delegacje służbowe</i>	<i>100,00 zł</i>
<i>koszty egzekucji skarbowej</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4.651,00 zł</i>
<i>pozostałe odsetki</i>	<i>9.000,00 zł</i>
<i>koszty postępowania sądowego</i>	<i>400,00 zł</i>
<i>szkolenia pracowników</i>	<i>5.000,00 zł</i>
<i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>3.150,00 zł</i>

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **636.731,00 zł** z przeznaczeniem na:

<i>zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>	<i>900,00 zł</i>
<i>świadczenia Dobry Start</i>	<i>391.260,00 zł</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz osób zajmujących się świadczeniami „Dobry Start”</i>	<i>86.512,00 zł</i>
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>5.200,00 zł</i>
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>300,00 zł</i>
<i>zakup usług pozostałych – prowizja bankowa i inne</i>	<i>1.500,00 zł</i>
<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>144.000,00 zł</i>
<i>ryczałt na dojazdy asystenta rodziny, delegacje służbowe</i>	<i>3.400,00 zł</i>
<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1.551,00 zł</i>
<i>pozostałe odsetki</i>	<i>100,00 zł</i>
<i>szkolenia pracowników</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>1.008,00 zł</i>

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **21.200,00 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki zaplanowano **10.103.585,21 zł** z tego na:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.059.586,05 zł z tego na:**

- wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono w wysokości 4.050.000,00 zł w tym wydatki budżetowe 4.036.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy firma Remondis z Bydgoszczy
- inwestycje pn. Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu -1.009.586,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 roku o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach zaplanowano wydatki na kwot **4.050.000,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>195.800,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>14.369,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>43.433,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>12.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposa enia</u>	<u>31.000,00 zł</u>
promocja, edukacja zwi zana z czysto ci i porz dkiem	10.000,00 zł
zakup pozycji ksi kowych, opracowa z zakresu gospodarki odpadami itp.	1.000,00 zł
wydatki zwi zane z organizacj pikników sozoekologicznych	4.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	16.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.725.431,52 zł</u>
odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki zwi zane z zagospodarowaniem, odpadów komunalnych	3.600.000,00 zł
pogotowie mieciowe	75.000,00 zł
inne wydatki zwi zane z opłatami	15.000,00 zł
inne wydatki zwi zane ze zmianami przepisów dotycz cych gospodarki odpadami	12.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	23.431,52 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych</u>	<u>5.813,48 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy</u>	<u>3.153,00 zł</u>
<u>zakup kserokopiarki zgodnie z zał cznikiem Nr 3.</u>	<u>14.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwot **1.023.586,05 zł** zgodnie z zał cznikiem Nr 3.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwot **100.000,00 zł** zgodnie z zał cznikiem Nr 3.

Rozdział 90015- O wietlenie ulic, placów i dróg

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **805.000,00 zł** na:

<u>zakup energii</u>	<u>300.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych(konserwacja, naprawy)</u>	<u>200.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych-projekty rozbudowy o wietlenia</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwot **300.000,00 zł** zgodnie z zał cznikiem Nr 3.

w tym fundusz sołecki na kwot 200.955,35 zł:

<u>sołectwo Cie lin</u>	
o wietlenie sołectwa Cie lin	6.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
postawienie lampy solarnej na placu zabaw i parkingu	11.955,35 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
dofinansowanie o wietlenia w kierunku Gnojno-Czyste, Gnojno - Orłowo	10.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
budowa o wietlenia inwestycja Witowy	15.000,00 zł
budowa o wietlenia lampa w Dulsku przy posesji Nr 14	2.000,00 zł

<u>sołectwo Jacewo</u>	
wykonanie oświetlenia na wykonanych projektach	10.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
postawienie 3 lamp do Stefanowa	22.500,00 zł
postawienie lampy do Borkowa	7.500,00 zł
postawienie lampy na ul. Nowe Osiedle w Jaksicach	7.500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
dofinansowanie do oświetlenia wsi Kłopot z punktami oświetleniowymi na istniejących słupach oraz postawieniem	10.000,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
czyszczenie oświetlenia drogi gminnej	10.000,00 zł
<u>sołectwo Ł. kocin</u>	
budowa punktów świetlnych wraz z nowymi słupami pomiędzy posesjami nr 26 i 28 oraz obok posesji nr 33 we wsi Ł. kocin	10.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Miechowice - Marulewy	12.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
punkty świetlne w kierunku Inowrocławia, dokonanie projektu	10.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
budowa lampy we wsi Olszewice nr 13	8.500,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
dwie lampy w Pławinie na istniejących słupach	8.000,00 zł
<u>sołectwo Słobosko</u>	
poprawa i estetyka wsi – lampy na terenie sołectwa	12.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
słup oświetleniowy przy boisku do koszykówki	3.000,00 zł
<u>sołectwo Sławcin</u>	
wykonanie punktów świetlnych w Sławcinie części dalszy	10.000,00 zł
zakup lamp solarnych wraz z słupami	5.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
oświetlenie	10.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano **60.000,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.000,00 zł</u>
szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>21.000,00 zł</u>
zakup worków i reklamówek	4.000,00 zł
edukacja – ekologia zakup nagród na konkursy w szkołach	3.000,00 zł
zakup napowietrzacza	6.000,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem byłego składowiska w m. Karczyn – stacja meteo	5.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	3.000,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>1.000,00 zł</u>

<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>31.000,00 zł</u>
realizacja wydatków w zakresie akcji sprz tania wiata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych- zadanie zast pcze	2.500,00 zł
zabezpieczenie rodków na wykonanie opinii, programów, opracowa (aktualizacja PO , azbest inwentaryzacja)	5.000,00 zł
likwidacja nielegalnych wycieków, cieków, badania, wywóz cieków- zadanie zast pcze	2.500,00 zł
koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i piel gnacyjne – 5 lat, badania	12.000,00 zł
wydatki zwi zane z utrzymaniem stawu Gnojno, Cie lin przy u yciu efektywnych mikroorganizmów	8.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł
<u>ró ne opłaty i składki</u> -opłata za korzystanie ze rodowiska, ubezpieczenie składowiska - Karczyn	<u>6.000,00 zł</u>

Rozdział 90026- Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami

Zaplanowano **50.000,00 zł** na realizacj zadania „Demonta , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj cych azbest z terenu Gminy Inowrocław”

Rozdział 90095-Pozostała działalno

Zaplanowano na wydatki **3.528.999,16 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposa enia</u>	<u>195.317,42 zł</u>
zakup materiałów i urz dze do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej	40.000,00 zł
zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w m. alinowo 12, Łojewo 21, Łojewo 34A, Pławin 17 i w gla do budynku Góra 21, Balczewo 14,. alinowo 7	150.000,00 zł
zakup pojemników na nieczysto ci stałe	3.000,00 zł
zakup znaczników do kluczy	100,00 zł
zakup klódek do budynków komunalnych	500,00 zł
<u>zakup materiałów z funduszu sołectkiego 1.717,42 zł</u>	
<u>sołectwo Sław cinek</u> – zakup materiałów do budowy grilla betonowo – kamiennego wraz z ławeczkami	1.717,42 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	<u>180.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>212.000,00 zł</u>
remonty	50.000,00 zł
awarie i inne prace naprawcze	40.000,00 zł
remont wraz z monta em instalacji grzewczej wietlicy w m. Marcinkowo	20.000,00 zł
remont wej cia do wietlicy w m. Sław cinek	3.000,00 zł
wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach po SP w m. Pławin	50.000,00 zł
konserwacja urz dze d wigowych w DDP w m. alinowo	5.000,00 zł

zakupy z funduszu sołectkiego -24.000,00 zł

sołectwo Marcinkowo

instalacja grzewcza w Marcinkowie 10.000,00 zł

remont kuchni w Balczewie 2.000,00 zł

sołectwo Sław cinek

prace remontowe przy wietlicy 4.000,00 zł

zakup farb i płytek na taras i posadzk zewn trzn 3.000,00 zł

sołectwo Trzaski

wykonanie remontu toalet w wietlicy wiejskiej w Trzaskach 5.000,00 zł

zakup usług pozostałych 400.600,00 zł

opłaty za wył czenie gruntów rolnych z produkcji rolnej – dotyczy nieruchomości 5.500,00 zł

przeznaczonej na budow budynku remizy OSP w Piotrkowicach oz. nr 92/4, budynku

wiaty na działce oz. nr 61 obr b Łojewo, budow o rodka sportu – boiska na działce

oz. nr 195/14 i działce oz. nr 195/15 obr b Łojewo

opłata za wywóz nieczysto ci płynnych z budynków mienia komunalnego 146.000,00 zł

dzier awa pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych 10.000,00 zł

utrzymanie porz dku i czysto ci przy budynkach komunalnych 20.000,00 zł

opłaty s dowe 3.000,00 zł

ogłoszenia w prasie 3.000,00 zł

dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych 1.000,00 zł

koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie 3.000,00 zł

monta monitoringu wietlic 4.500,00 zł

utrzymanie czysto ci przy budynkach komunalnych oraz inne prace porz dkowe CIS 70.000,00 zł

naprawy dachów, rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych 20.000,00 zł

przeł dy budowlane w budynkach wietlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz 40.000,00 zł

inwentaryzacja

inne projekty i opracowania 10.000,00 zł

utrzymanie zieleni na terenie sołectw 8.500,00 zł

opłaty przył czeniowe do sieci energetycznej 2.000,00 zł

prace geodezyjne, wznowienia granic 10.000,00 zł

kserokopie map wielkoformatowych 1.000,00 zł

inne nieprzewidziane wydatki 10.000,00 zł

zakupy usług z funduszu sołectkiego -33.100,00 zł

sołectwo Batkowo

koszenie boiska 500,00 zł

sołectwo Cie lin

koszenie trawy na boisku sportowym - usługa 600,00 zł

sołectwo Jacewo

koszenie traw na wszystkich drogach sołectkich 7.000,00 zł

sołectwo Kłopot

monitoring przed wietlic wiejsk w Kłopotcie 5.000,00 zł

sołectwo Komarzyce

koszenie terenów gminnych (m.in. boiska) – zakup usług 1.500,00 zł

sołectwo Marcinkowo

ogrodzenie przy wietlicy w Balczewie 10.000,00 zł

sołectwo Pławin

estetyka wsi -wykaszenie trawy 2.000,00 zł

sołectwo Radłówek

zało enie moskitier w oknach wietlicy wiejskiej 1.000,00 zł

<u>sołectwo Słoko</u>	
wyposażenie wietlicy – monitoring, zakup kamer	3.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
kamera	2.500,00 zł
<u>rózne opłaty i składki</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>81,74 zł</u>
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	81,74 zł
<u>podatek od towarów i usług</u>	<u>30.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.478.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu sołectwa - 8.000,00 zł

<u>sołectwo Radłówek</u>	
założenie klimatyzacji w wietlicy wiejskiej	8.000,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.827.316,98 zł** z tego na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki budżetowe zaplanowano **1.127.316,98 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne</u>	<u>518.550,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>19.200,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>171.382,37 zł</u>
zakup materiałów i wyposażenia dla 27 wietlic wiejskich	30.750,00 zł
zakup oleju opałowego budynku Domu Kultury w Górze	20.500,00 zł
zakup opału – węgiel i drewna do wietlic wiejskich	5.125,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne	17.000,00 zł
zakup upominków, nagród	13.400,00 zł
zakup materiałów na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach i wietlicach wiejskich	8.400,00 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołectwa - 76.207,37 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy dla dzieci ze wietlicy - zakup środków czystości oraz biurowych	1.000,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy wiejskiej (zakup środków czystości)	400,00 zł
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy wiejskiej – warsztaty kulinarne (zakup artykułów AGD)	200,00 zł
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy wiejskiej – warsztaty (zakup artykuły papiernicze)	400,00 zł
do wyposażenia wietlicy: grill, zestaw ławek piknikowych, namiot piknikowy	5.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
na działalność wietlicy wiejskiej – zajęcia z dziećmi i młodzieżą - zakup artykułów biurowych, środków czystości	300,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
budżetowe funkcjonowanie wietlicy (zakup środków czystości i art. biurowych, plastycznych)	1.500,00 zł

<u>sołectwo Góra</u>	
zakup wyposażenia do kuchni Domu Kultury w Górze – naczynia, garnki, sprzęt AGD	1.506,91 zł
bieżące utrzymanie wietlicy – artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
rodki czysto ci	1.814,77 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
utrzymanie i estetyka wietlicy	1.800,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
rodki na działalność i wyposażenie wietlicy, zakupy rzeczowe	5.869,60 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u>	
zakup rodków czysto ci, artykułów biurowych i edukacyjnych, napojów, rodki do bieżących działalności wietlicy	500,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy - doposażenie	3.000,00 zł
zakup grilla 2 szt.	2.000,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
zakup komputera i drukarki do wietlicy	2.500,00 zł
rodki na działalność wietlicy – zakupy artykuły chemiczne, papiernicze, dekoracyjne	1.800,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
utrzymanie i wyposażenie wietlicy - zakupy	2.100,00 zł
<u>sołectwo Ł. kocin</u>	
utrzymanie i działalność wietlicy wiejskiej oraz wyposażenie	2.500,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
funkcjonowanie wietlicy w Marcinkowie - zakupy	1.000,00 zł
doposażenie wietlicy w Marcinkowie – zakupy	4.000,00 zł
funkcjonowanie wietlicy w Balczewie – zakupy (rodki czysto ci)	351,23 zł
doposażenie wietlicy w Balczewie – zakupy (szafa kuchenna)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy	500,00 zł
zakup grilla	3.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
doposażenie, utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy	2.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
doposażenie wietlicy wiejskiej w Turzanach: zakup ekranu do rzutnika i drukarki	2.507,24 zł
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy - artykuły chemiczne	600,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
rodki na bieżące utrzymanie wietlicy wiejskiej w Piotrkowicach	200,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
doposażenie wietlicy i kuchni	2.000,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
funkcjonowanie wietlicy – rodki czysto ci	500,00 zł
<u>sołectwo Słosko</u>	
wyposażenie wietlicy: zakupy na funkcjonowanie wietlicy – zakup talerzy, garnków, chemii, sztućców, misek itp.	3.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
działalność i funkcjonowanie wietlicy – (zakup rodków czysto ci, zakup niezbędnych rzeczy wyposażenia wietlicy)	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sławcin</u>	
utrzymanie wietlicy - zakupy	600,00 zł

<u>sołectwo Tupadły</u>	
utrzymanie wietlicy – rodki czysto ci i papiernicze	1.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
zakupy na utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy wiejskiej w Trzaskach (chemia, artykuły papiernicze, gry)	1.857,48 zł
zakupy doposa enia wietlicy wiejskiej w Trzaskach (m.in. namiot szybkiego monta u - 4.000,00 zł, przewód zasilaj cy- 1.557,62 zł, komputer stacjonarny z urz dniem wielofunkcyjnym 2.500,00 zł)	8.057,62 zł
<u>sołectwo alinowo</u>	
doposa enie wietlicy – zakup komputera stacjonarnego z urz dniem wielofunkcyjnym	3.000,00 zł
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy- zakupy: tusz do drukarki, rodki czysto ci. artykuły papiernicze i biurowe, gry edukacyjne i kreatywne, piłki do gry itp.	2.342,52 zł
<u>zakup rodków ywno ci</u>	25.168,43 zł
zakup rodków ywno ci zwi zanych z organizacj imprez i uroczysto ci	9.000,00 zł
<i>w tym: zakupy rodków ywno ci z funduszu sołeckiego -16.168,43 zł</i>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	
warsztaty kulinarne – zakup artykułów spo ywczych	500,00 zł
<u>sołectwo Cie lin</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy wiejskiej – warsztaty kulinarne (zakup artykułów spo ywczych)	1.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
na działalno wietlicy wiejskiej zaj cia z dzie mi i młodzie (warsztaty kulinarne) – zakup artykułów spo ywczych	1.200,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spo ywcze	1.068,43 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spo ywcze	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
utrzymanie i estetyka wietlicy – artykuły spo ywcze	200,00zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
rodki na działalno i wyposa enie wietlicy – zakupy spo ywcze	1.200,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
rodki na działalno wietlicy – zakup artykułów spo ywczych	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
utrzymanie i wyposa enie wietlicy – artykuły spo ywcze	600,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
funkcjonowanie wietlicy Marcinkowo - artykuły spo ywcze	1.000,00 zł
funkcjonowanie wietlicy – warsztaty kulinarne zakupy spo ywcze	1.200,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie wietlicy –artykuły spo ywcze	600,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
funkcjonowanie wietlicy- artykuły spo ywcze	500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
działalno i funkcjonowanie wietlicy – zakup półproduktów na warsztaty kulinarne	500,00 zł
<u>sołectwo Sław cinek</u>	
utrzymanie wietlicy – zakupy artykułów spo ywczych	600,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
utrzymanie wietlicy - artykuły spo ywcze	500,00 zł

<u>sołectwo Trzaski</u>	
warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzie y	1.100,00 zł
<u>sołectwo alinowo</u>	
warsztaty kulinarne dla mieszka ców sołectwa „Tradycje kujawskie”	1.000,00 zł
warsztaty kulinarne –kreatywne dla dzieci i młodzie y:	
kulinarne przygody – artykuły spo ywcze	200,00 zł
Mikołajkowo wi teczne warsztaty – artykuły spo ywcze	200,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>158.875,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>205.325,00 zł</u>
wyjazdy sołtysów, stowarzysze i inne – usługi transportowe, usługi komunikacyjne	134.000,00 zł
dotatkowe wiadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego	
zakup usług zwi zanych z organizacj imprez, obchodów, rocznic i jubileuszy, wydarze oraz wyjazdów	40.000,00 zł
monitoring i konserwacja systemów alarmowych	16.400,00 zł
przeł d ga nic	4.613,00 zł
abonament RTV	4.612,00 zł
<u>wydatki z funduszu sołectkiego 5.700,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo</u>	
usługa prania obrusów	500,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
rodki na działalno wietlicy - usługa	200,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzie y	1.500,00 zł
<u>sołectwo alinowo</u>	
poprawa dost pu do kultury w ród mieszka ców sołectwa młodzie y i dzieci ze wietlicy	3.000,00 zł
szerzenie kultury fizycznej w ród dzieci i młodzie y Centrum zabaw - usługa	500,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>7.000,00 zł</u>
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wietlice	6.000,00 zł
<u>wydatki z funduszu sołectkiego -1.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jaksice</u> – utrzymanie strony internetowej sołectwa Jaksice	500,00 zł
<u>sołectwo Sław ciniek</u> - utrzymanie strony internetowej	500,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz wiadczy socjalnych</u>	<u>12.991,18 zł</u>
<u>ubezpieczenie imprez gminnych</u>	<u>1.025,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy</u>	<u>6.500,00 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotacj podmiotow dla GBP w Jaksicach w kwocie **560.000,00 zł**.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano **115.000,00 zł** z tego na:

- dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za opracowania związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków 5.000,00 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **25.000,00 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 926- Kultura fizyczna

Na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **1.489.000,00 zł** z tego na:

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **1.489.000,00 zł** z tego na:

dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>10.000,00 zł</u>
dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu	<u>60.000,00 zł</u>
związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych	
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>22.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>45.000,00 zł</u>
zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych	33.500,00 zł
zakup materiałów do napraw i konserwacji	10.000,00 zł
<u>zakupy materiałów z funduszu sołectkiego 1.500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna</u>	
promocja sołectwa i gminy „Kolorowi”	1.500,00 zł
<u>opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>71.000,00 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych	24.000,00 zł
przebudowa i budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty	12.000,00 zł
uzupełnienia wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw	5.000,00 zł
koszenie boisk i utrzymanie zieleni	20.000,00 zł
wywóz śmieci z boiska w m. Czyste	4.000,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołectkiego- 6.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Czyste</u>	
wywóz ziemi z boiska	4.000,00 zł
<u>sołectwo Alinowo</u>	
zakup słupków i siatki do gry w siatkówkę wraz z montażem	2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.280.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę 96.928,78 zł

sołectwo Batkowo

rozbudowa placu zabaw o urządzenie siłowni zewnętrznej i zamontowanie ławek wypoczynkowych oraz wybudowania ogrodzenia placu zabaw płotem do wysokości 1 m. 16.460,01 zł

sołectwo Cieślin

do wyposażenia placu zabaw w Cieślinie i Sójkowie 8.000,00 zł

<u>sołectwo Gnojno</u>	
zakup urządzeń na plac zabaw + montaż	7.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna</u>	
zakup ławek parkowych	3.500,00 zł
do posadzenia grzybka w Kruszy Duchownej	4.500,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
zakup urządzeń i piaskownicy na plac zabaw dla dzieci	6.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
zakup elementów na do posadzenia mini siłowni	8.000,00 zł
budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka Orłowo	8.484,74 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
Plac zabaw – zakup i montaż urządzeń	9.650,00 zł
<u>sołectwo Słosko</u>	
poprawa i estetyka wsi - elementy na plac zabaw	10.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
plac zabaw (wymiana elementów)	15.334,03 zł

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak